

ZARZĄDZENIE NR SOG.Z.25.2025
WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

z dnia 17 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2024 rok

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Warta Bolesławiecka zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok zgodnie z załącznikami 1 do niniejszego zarządzenia obejmujące: ·Część opisową sprawozdania ·Część tabelaryczną sprawozdania (tabele od nr 1 -48).

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego za 2024 rok stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2024 Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za rok 2024 przedkłada się Radzie Gminy Warta Bolesławiecka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Mirosław Haniszewski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	21
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	23
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.5. Dochody majątkowe	26
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.6. Wydatki ogółem	31
2.7. Wydatki bieżące.....	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	35
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	36
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	37
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	38
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41

2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	43
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	43
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	51
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8.	Wydatki majątkowe	56
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	60
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	61
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	61
2.8.4.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	62
2.8.5.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
2.8.6.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63
2.8.7.	Dział 926 – Kultura fizyczna	64
2.9.	Przychody.....	65
2.10.	Rozchody	65
2.11.	Wynik wykonania budżetu	64
2.12.	Udzielone ulgi w podatkach i ich skutki.....	65
3.	DANE TABELARYCZNE	67
3.1.	Wykonanie dochodów	67
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	74
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	80
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	82
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	84
3.6.	Wykonanie wydatków	85
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	102
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	117
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	119
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	133
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	138
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	140
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	142
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	143
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	144
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	145
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	147

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	150
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	152
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	154
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	156
3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	157
3.25. Skutki finansowe	159

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Warta Bolesławiecka w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr LIII/572/23 z dnia 30.11.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Warta Bolesławiecka w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr LIII/572/23 z dnia 30.11.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 62 081 873,10 zł;
- realizację wydatków na poziomie 65 459 479,97 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 377 606,87 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 377 606,87 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Budżet roku 2024 jest budżetem niezrównoważonym tj. plan dochodów jest większy od planu wydatków o kwotę 37.698,00 zł. Kwota ta została wprowadzenie Zarządzeniem Wójta Gminy Nr SOG.Z.106.2024 z dnia 16.12.2024 rok zgodnie z pismem ST3.4751.2.12.2024.10g Ministerstwa Finansów z tytułu przyznanych środków z subwencji oświatowej ze środków rezerw części oświatowej subwencji tylko po stronie dochodów.

W 2024 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Warta Bolesławiecka i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Warta Bolesławiecka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

L p	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LV/594/24	1 091 632,24	2 169 926,73	2 749 091,55	2 169 926,73	1 657 459,31	0,00	0,00	0,00
2	SOG.Z.10.2024	3 887,58	0,00	40 710,73	36 823,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVI/613/24	2 490 554,00	0,00	2 590 554,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SOG.Z.19.2024	7 874,17	15 741,00	57 228,53	65 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LVII/622/2024	4 447,76	0,00	2 287 287,60	1 837 906,00	444 933,84	0,00	0,00	0,00
6	LVIII/626/2024	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
7	SOG.Z.28.2024	461 938,15	0,00	632 725,98	170 787,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SOG.Z.33.2024	582 220,97	0,00	1 168 608,46	586 387,49	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II/17/24	696 057,20	75 699,40	3 125 291,77	346 337,23	2 158 596,74	0,00	0,00	0,00
10	SOG.Z.43.2024	0,00	0,00	75 930,31	75 930,31	0,00	0,00	0,00	0,00
11	III/31/24	4 173,00	144 630,00	314 125,06	193 663,82	260 918,24	0,00	0,00	0,00
12	SOG.Z.46.2024	51 441,84	2 000,00	68 682,93	19 241,09	0,00	0,00	0,00	0,00
13	IV/45/2024	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
14	SOG.Z.54.2024-K	3 079,88	3 079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SOG.Z.54.2024	19 608,76	24 300,00	195 881,56	200 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SOG.Z.69.2024 K	127,82	127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SOG.Z.69.2024	2 127,82	12 000,00	8 127,82	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	V/53/2024	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
19	SOG.Z.70.2024	199 417,62	16 000,00	1 636 911,08	1 453 493,46	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SOG.Z.78.2024	147 232,37	127,82	161 104,55	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SOG.Z.80.2024	1 075,99	0,00	196 583,02	195 507,03	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VI/54/24	30 197,99	1 367 887,85	2 004 547,62	3 342 237,48	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SOG.Z.86.2024	20 922,33	62 274,78	590 625,25	631 977,70	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VII/70/24	1 181 386,32	93 829,08	2 822 769,67	1 735 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SOG.Z.94.2024	521 925,34	2 000,00	869 666,34	349 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SOG.Z.97.2024	0,00	60 000,00	40 526,35	100 526,35	0,00	0,00	0,00	0,00
27	SOG.Z.100.2024	182 530,65	8 500,00	1 264 288,47	1 090 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VIII/88/24	1 883 685,55	172 445,60	1 726 334,90	15 094,95	0,00	0,00	0,00	0,00
29	SOG.Z.106.2024	53 608,79	0,00	422 826,32	406 915,53	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SOG.Z.111.2024	0,00	0,00	65 443,54	65 443,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 641 154,14	4 230 569,96	25 835 873,41	15 221 079,10	5 241 908,13	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 410 584,18 zł do kwoty 67 492 457,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 614 794,31 zł do kwoty 76 074 274,28 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 241 908,13 zł do kwoty 8 619 515,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Warta Bolesławiecka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 581 817,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

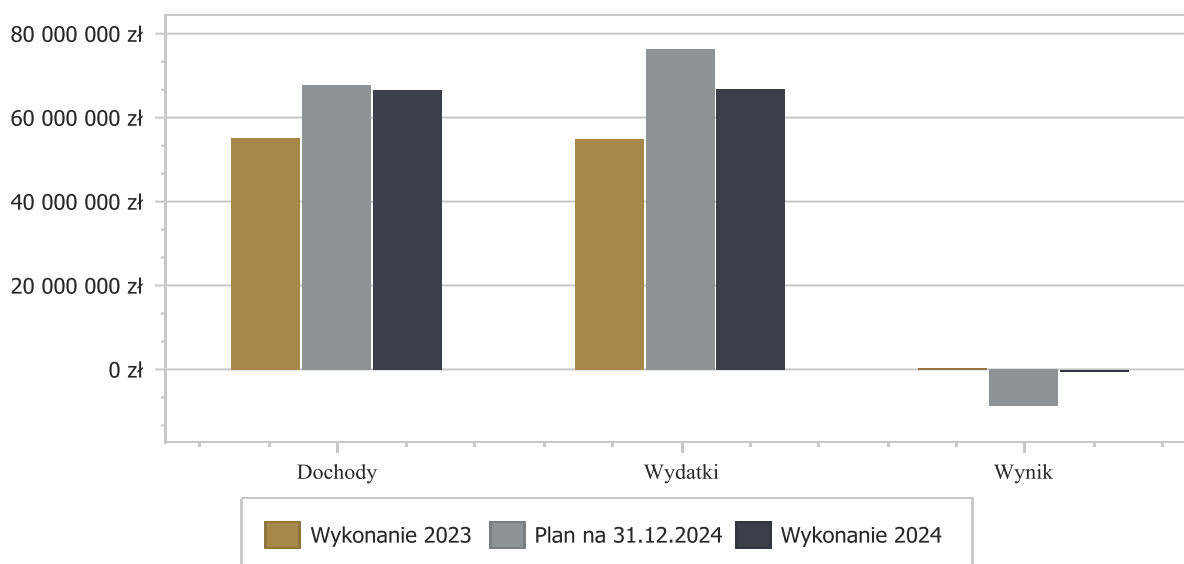
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	62 081 873,10	67 492 457,28	66 329 738,93	98,28%
Wydatki	65 459 479,97	76 074 274,28	66 696 544,17	87,67%
Wynik	-3 377 606,87	-8 581 817,00	-366 805,24	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 366 805,24 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 66 329 738,93 zł, a ich realizacja stanowiła 98,28% planu wynoszącego 67 492 457,28 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

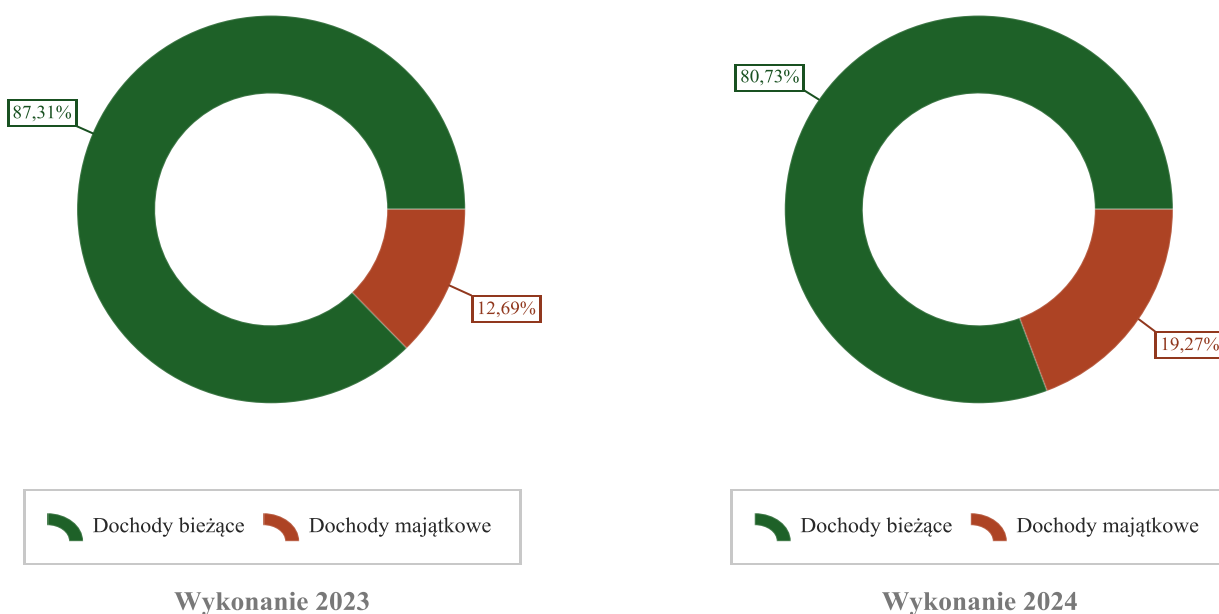
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

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	44 834 002,95	53 047 095,80	53 547 024,95	100,94%	80,73%
Dochody majątkowe	17 247 870,15	14 445 361,48	12 782 713,98	88,49%	19,27%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	62 081 873,10	67 492 457,28	66 329 738,93	98,28%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 268 020,00	21 390 933,15	21 874 004,90	102,26%	32,98%
758	Różne rozliczenia	15 886 823,00	20 035 815,14	20 306 785,42	101,35%	30,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 219 500,00	5 944 783,68	5 996 116,68	100,86%	9,04%
855	Rodzina	4 507 600,00	5 056 419,00	4 979 053,31	98,47%	7,51%
600	Transport i łączność	6 641 086,56	4 645 016,08	4 645 016,08	100,00%	7,00%
801	Oświata i wychowanie	2 042 537,70	2 636 793,46	2 673 589,86	101,40%	4,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 461 450,00	3 388 402,38	2 161 952,38	63,80%	3,26%
852	Pomoc społeczna	955 412,00	1 590 051,09	1 358 565,31	85,44%	2,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 503,59	1 289 769,76	1 273 668,99	98,75%	1,92%
750	Administracja publiczna	181 510,25	599 910,40	422 708,61	70,46%	0,64%
926	Kultura fizyczna	473 000,00	496 760,00	224 060,00	45,10%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 730,00	200 137,00	191 344,05	95,61%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	141 441,40	156 857,73	110,90%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 252,27	30 252,27	100,00%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 413,47	17 164,55	93,22%	0,03%
710	Działalność usługowa	10 000,00	13 780,00	15 180,00	110,16%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	2 640,00	20,31%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	779,00	778,79	99,97%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	62 081 873,10	67 492 457,28	66 329 738,93	98,28%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 53 547 024,95 zł, tj. w 100,94% w stosunku do planu wynoszącego 53 047 095,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela 5a i 5b.

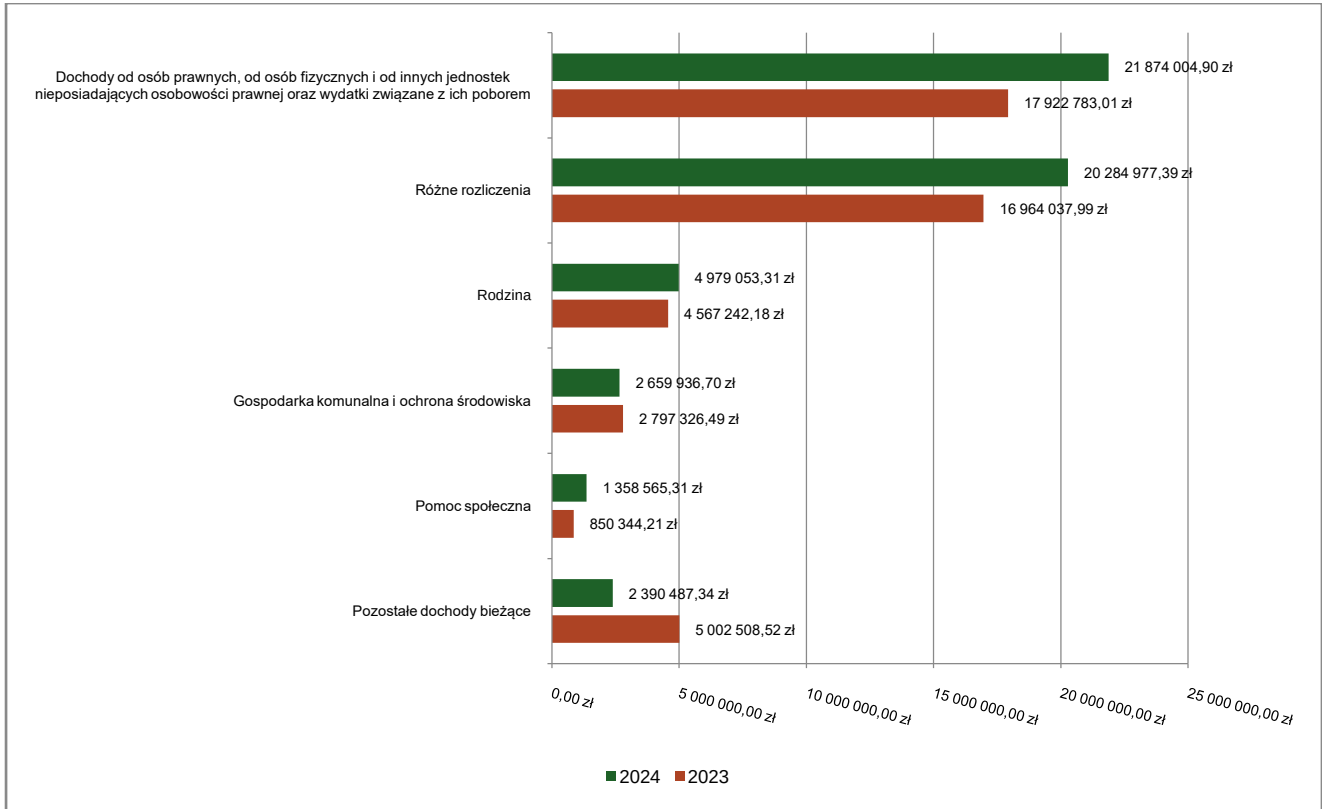
Tabela 5a: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

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	5 814 159,95	9 815 497,06	9 220 797,70	93,94%	17,22%
Subwencja ogólna	15 886 823,00	18 816 424,57	18 816 424,57	100,00%	35,14%
Udziały w PIT i CIT	7 601 020,00	8 456 055,00	8 456 055,00	100,00%	15,79%
Wpływy z podatków i opłat	15 193 000,00	15 489 219,28	16 176 556,23	104,44%	30,21%
Pozostałe dochody	339 000,00	469 899,89	877 191,45	186,68%	1,64%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	44 834 002,95	53 047 095,80	53 547 024,95	100,94%	100,00%

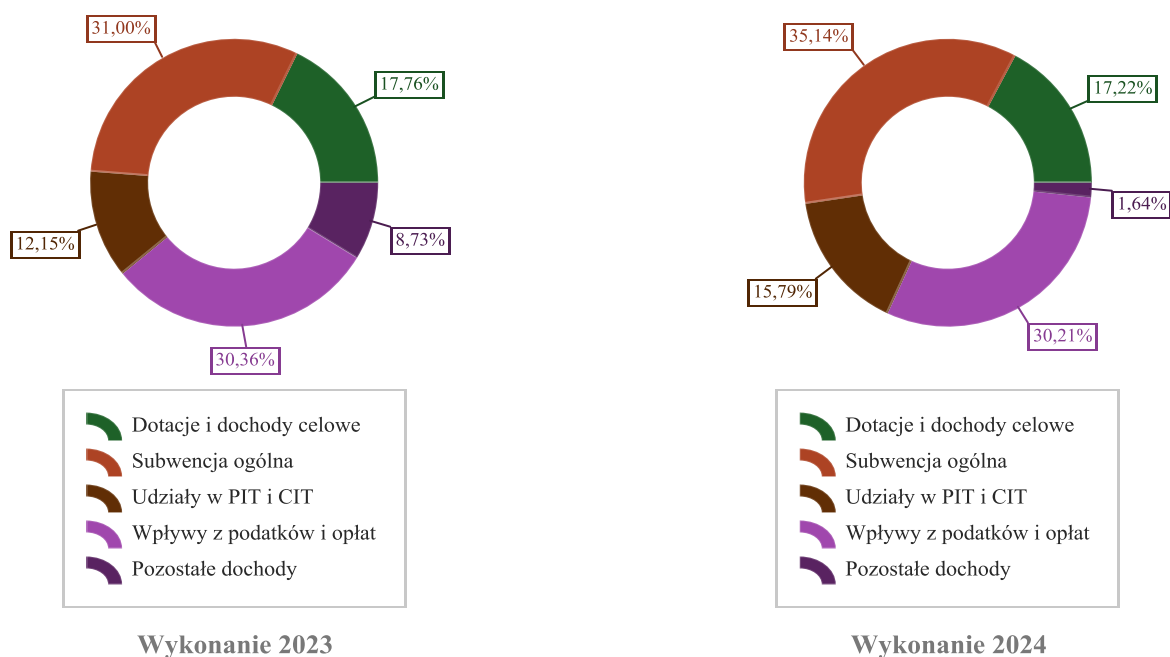
Tabela 5 b: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Warta Bolesławiecka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 268 020,00	21 390 933,15	21 874 004,90	102,26%	40,85%
758	Różne rozliczenia	15 886 823,00	20 014 007,11	20 284 977,39	101,35%	37,88%
855	Rodzina	4 507 600,00	5 056 419,00	4 979 053,31	98,47%	9,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 707 000,00	2 575 507,70	2 659 936,70	103,28%	4,97%
852	Pomoc społeczna	955 412,00	1 590 051,09	1 358 565,31	85,44%	2,54%
801	Oświata i wychowanie	292 537,70	962 492,86	999 289,26	103,82%	1,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	778 430,24	778 430,24	100,00%	1,45%
750	Administracja publiczna	124 180,25	285 311,26	222 746,05	78,07%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 730,00	200 137,00	191 344,05	95,61%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	112 991,25	128 071,73	113,35%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 252,27	30 252,27	100,00%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 413,47	17 164,55	93,22%	0,03%
710	Działalność usługowa	10 000,00	13 780,00	15 180,00	110,16%	0,03%
600	Transport i łączność	0,00	4 590,40	4 590,40	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	2 640,00	20,31%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	779,00	778,79	99,97%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	44 834 002,95	53 047 095,80	53 547 024,95	100,94%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Warta Bolesławiecka wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

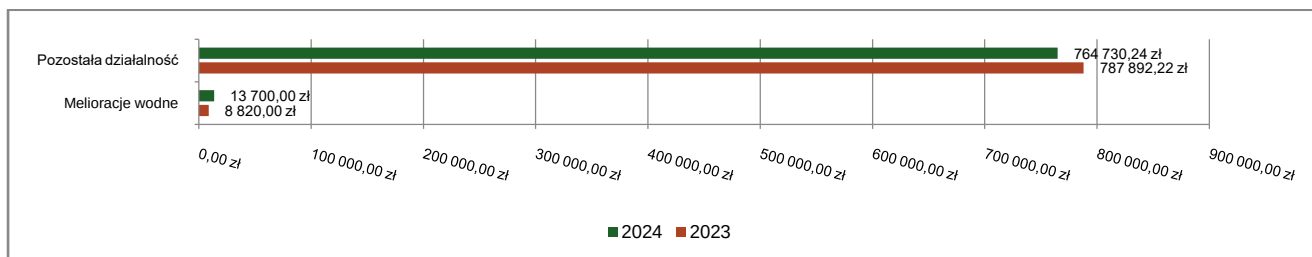


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 778 430,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 778 430,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 13 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 700,00 zł.
Środki otrzymano z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w formie dotacji
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 764 730,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 764 730,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 764 730,24 zł.
Środki otrzymano w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w formie dotacji

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

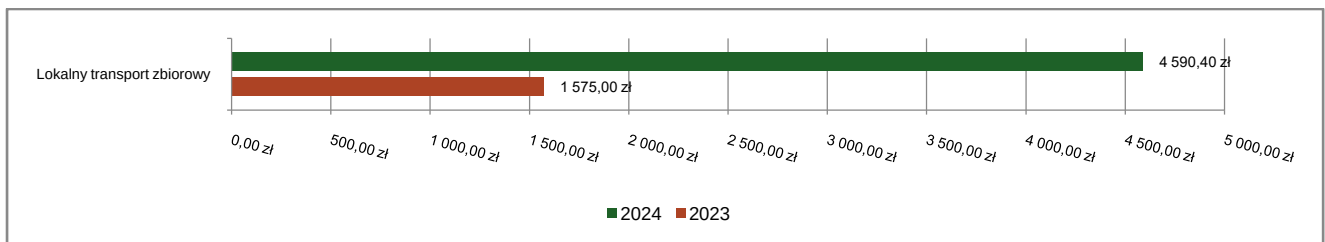


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 590,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 590,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 590,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 590,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 590,40 złŚrodki otrzymano z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wydatków polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat a także dla wyborców jeżeli w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 991,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 071,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,35%. Środki te:

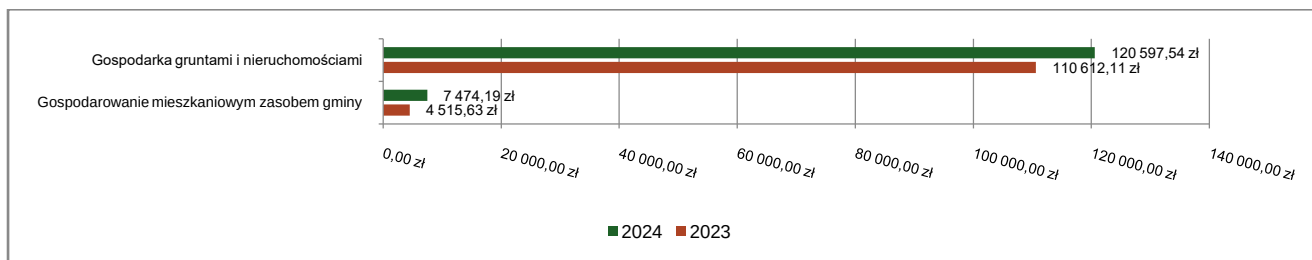
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 120 597,54 zł, co stanowi 112,70% planu rocznego wynoszącego 107 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 102 068,37 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 15 262,56 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 987,63 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 278,98 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 7 474,19 zł, co stanowi 124,94% planu rocznego wynoszącego 5 982,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 073,10 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 401,09 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za trwały zarząd i opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dotyczą głównie wpływów z czynszów i opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i grunty.

W dziale tym występują także zaległości z tytułu niepłacenia czynszów i opłat w kwocie 22.401,49 zł tj. 54 osoby. W celu wyegzekwowania tych zaległości podatkowych wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze, systematycznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prowadzone są czynności mające na celu ustalenie grona spadkobierców poprzez poszukiwanie członków rodzin, ustalenie stanu faktycznego posiadania nieruchomości. Na

bieżąco prowadzona jest korespondencja z organami egzekucyjnymi dotycząca aktualizacji stanu zaległości dłużników oraz informacji o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



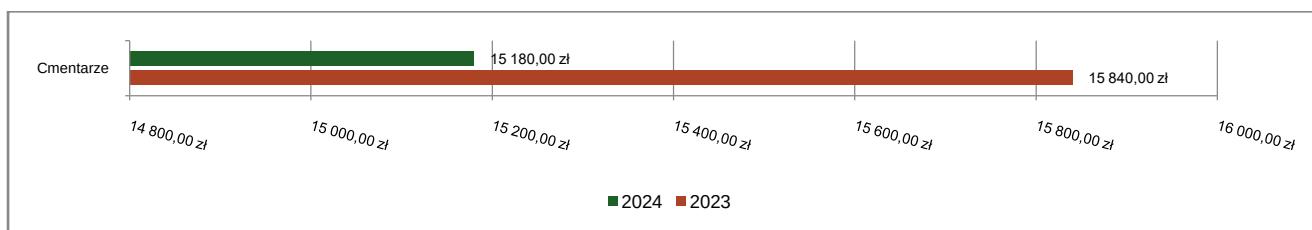
2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,16%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 15 180,00 zł, co stanowi 110,16% planu rocznego wynoszącego 13 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 180,00 zł.

Są to opłaty z tytułu rezerwacji, wykupu i przedłużenia miejsc na cmentarzach komunalnych.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

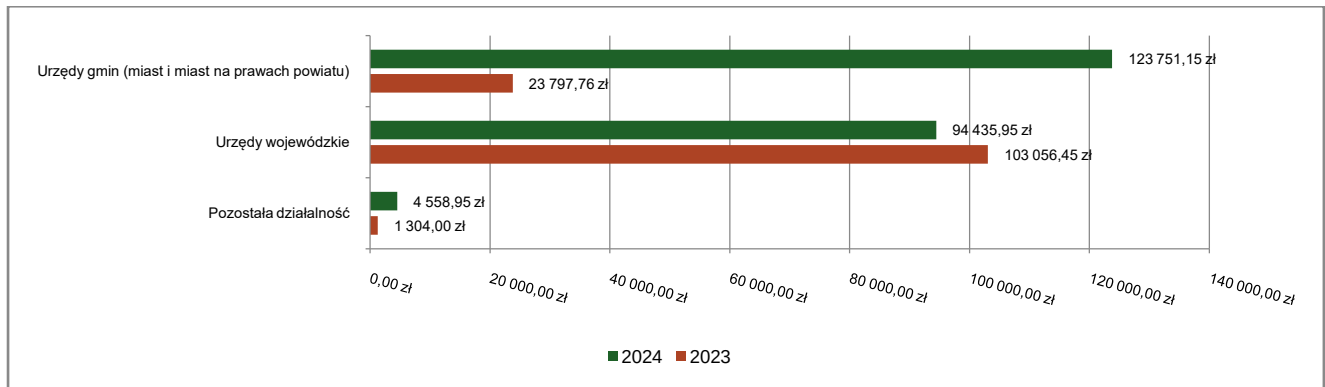


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 311,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 746,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,07%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 94 435,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 431,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 94 422,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 123 751,15 zł, co stanowi 66,42% planu rocznego wynoszącego 186 320,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 113 485,43 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 677,20 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 588,52 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 558,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 559,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 558,95 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

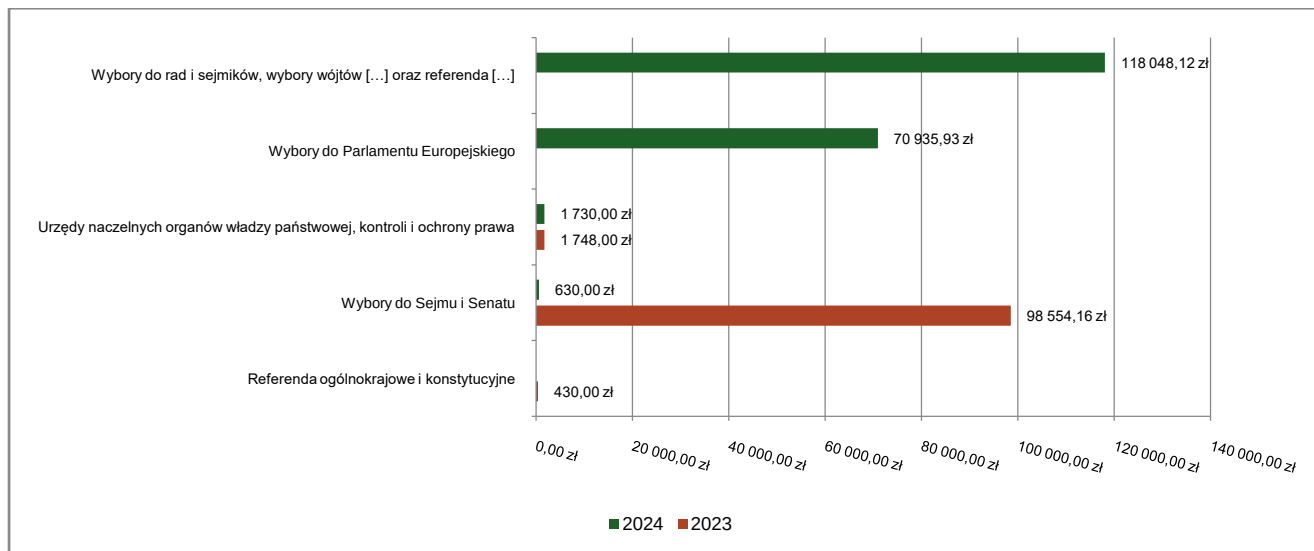
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 137,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 344,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,61%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 730,00 zł.

Gmina otrzymała środki z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 630,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 118 048,12 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 123 961,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 118 048,12 zł.

Są to środki z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta, które odbyły się w 2024 roku.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 70 935,93 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 73 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 70 935,93 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 252,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 252,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 14 391,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 391,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 391,00 zł

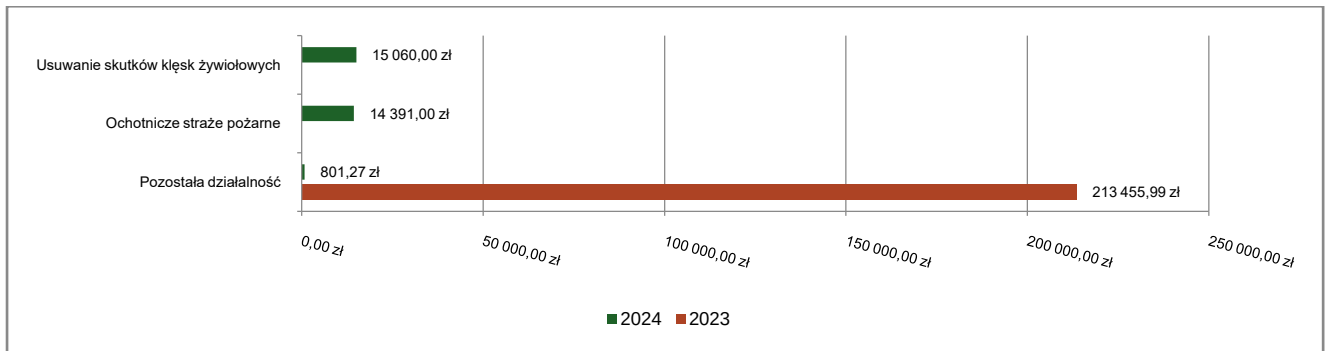
Są to środki WFOŚiGW na dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2024 roku, pn.: "Modernizacja źródła ogrzewania polegająca na wymianie grzejników elektrycznych na źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła (klimatyzatory) w remizie OSP w Raciborowicach" – wartość inwestycji 23.985,00 zł; w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w kwocie 14.391,00 zł.

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 15 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 060,00 zł.

Gmina Warta Bolesławiecka na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi otrzymała od Wojewody Dolnośląskiego środki finansowe w wysokości 15.060,00 zł, równe sumie wypłaconych członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy ekwiwalentów za uczestnictwo w działaniach ratowniczych związanych z powodzią, która miała miejsce we wrześniu 2024r. Działania ratownicze prowadzone były przez OSP w Tomaszowie Bolesławieckim i OSP w Warcie Bolesławieckiej na terenie gminy Bolesławiec oraz miasta Bolesławiec

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 801,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 801,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 801,27 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 390 933,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 874 004,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,26%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 21 970,28 zł, co stanowi 149,84% planu rocznego wynoszącego 14 662,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 21 969,98 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,30 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 8 870 780,18 zł, co stanowi 102,44% planu rocznego wynoszącego 8 659 077,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 497 999,08 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 163 611,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 123 903,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 64 084,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 802,10 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 221,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 160,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 69.515,60 zł – 23 osoby prawne.

W celu wyegzekwowania tych zaległości podatkowych wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze systematycznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z uwagi iż gmina podjęła uchwały o obniżeniu średniej ceny skupu żyta i podatku od środków transportowych, podatek z tych tytułów jest niższy o kwotę 191.119,01 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 139 834,41 zł, co stanowi 106,75% planu rocznego wynoszącego 3 878 025,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 981 389,89 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 216 291,34 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 579 581,11 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 285 026,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 32 191,97 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 660,06 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 385,65 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 308,39 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 972.974,65 zł – 585 osób.

W celu wyegzekwowania tych zaległości podatkowych wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze, systematycznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z uwagi iż gmina podjęła uchwały o obniżeniu średniej ceny skupu żyta i podatku od środków transportowych, podatek z tych tytułów jest niższy o kwotę 883.266,92 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 385 365,03 zł, co stanowi 100,59% planu rocznego wynoszącego 383 113,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 172 588,36 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 135 647,70 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45 114,92 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 31 365,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 643,69 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5,36 zł.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę uiszcilo 100% podmiotów gospodarczych zajmujących się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wydano 3 decyzje o wygaszeniu zezwoleń z powodu rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto wydano 3 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i 10 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Osiągnięte przez budżet gminy wpływy są w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomani.

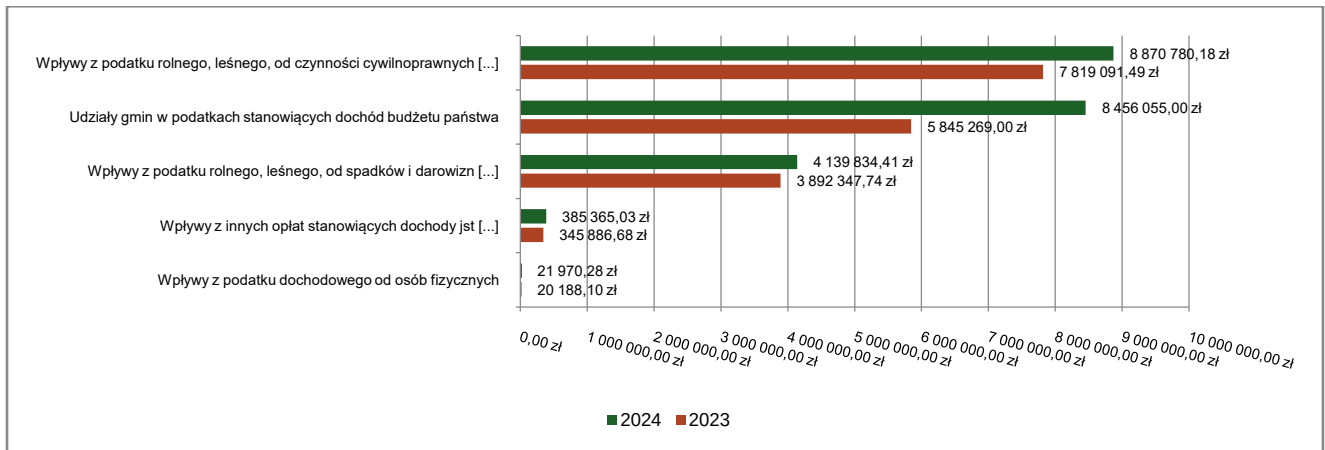
Opłata eksploatacyjna jest uiszczana przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża. Zgodnie z ustawą – Prawo geologiczne i górnicze – opłatę ustala się, jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 456 055,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 456 055,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 388 124,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 67 931,00 zł.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT – tj. podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, a wysokość udziału w CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT tj. dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie planu powyższych dochodów uzależnione jest od wysokości wpływów z podatków CIT i PIT osiągniętych przez budżet państwa od podatników Gminy Warta Bolesławiecka.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

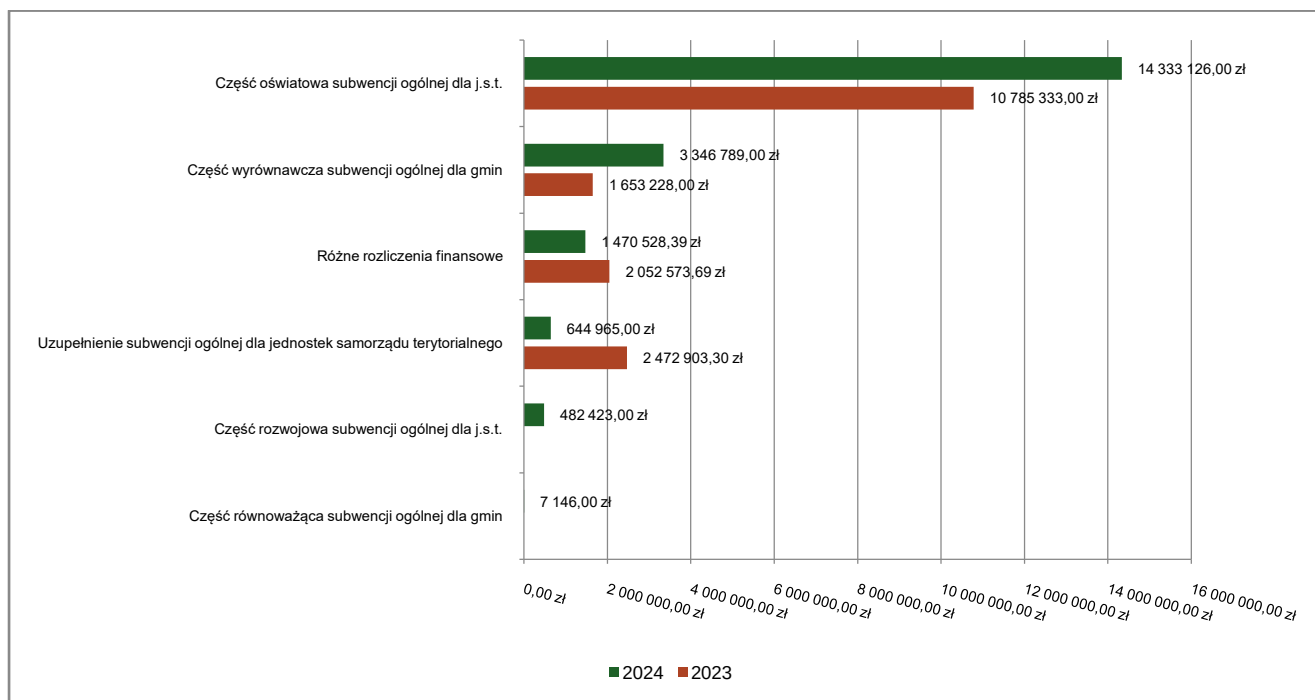


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 014 007,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 284 977,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,35%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 333 126,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 333 126,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 333 126,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 644 965,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 644 965,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 644 965,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 482 423,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 482 423,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 482 423,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 346 789,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 346 789,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 346 789,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 470 528,39 zł, co stanowi 122,59% planu rocznego wynoszącego 1 199 558,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 970 296,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 399 311,28 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 921,11 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 146,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 146,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 146,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 962 492,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 999 289,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,82%. Środki te:

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 343 976,30 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 345 286,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 343 976,30 zł.

Otrzymana dotacja przeznaczona została na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 364 123,60 zł, co stanowi 104,58% planu rocznego wynoszącego 348 185,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 234 160,00 zł;

Otrzymana dotacja przeznaczona została na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku.

- wpływy z różnych opłat w kwocie 129 963,60 zł.

Opłata z tytułu zwrotu za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w miejscowości Iwiny i Tomaszów Bolesławiecki.

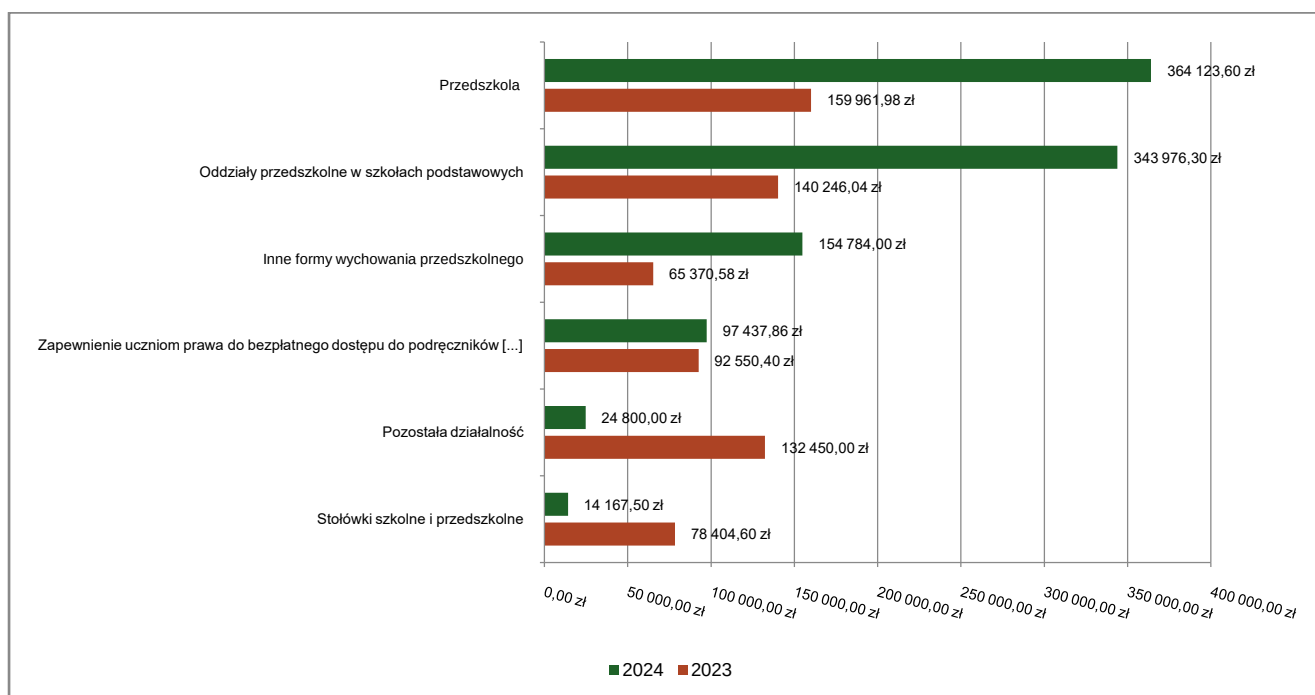
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 154 784,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 784,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 154 784,00 zł.

Otrzymana dotacja przeznaczona została na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 14 167,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 14 167,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 97 437,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 437,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 97 437,86 zł, z przeznaczenie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe do klas
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 800,00 zł, co stanowi 147,62% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 800,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

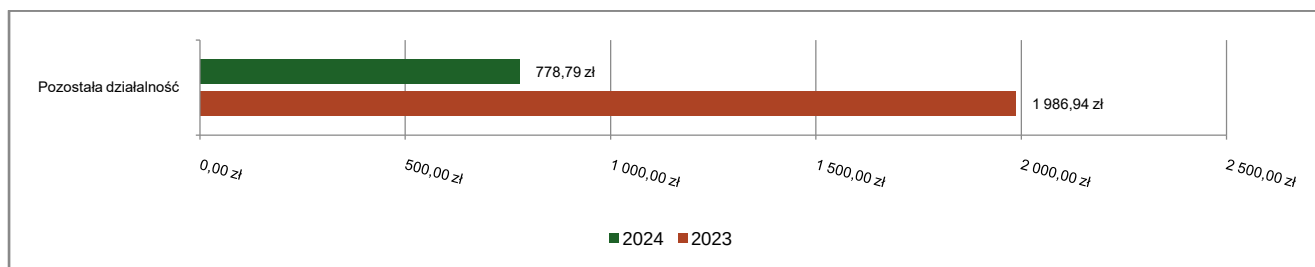


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 779,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 778,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 778,79 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 779,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 778,79 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



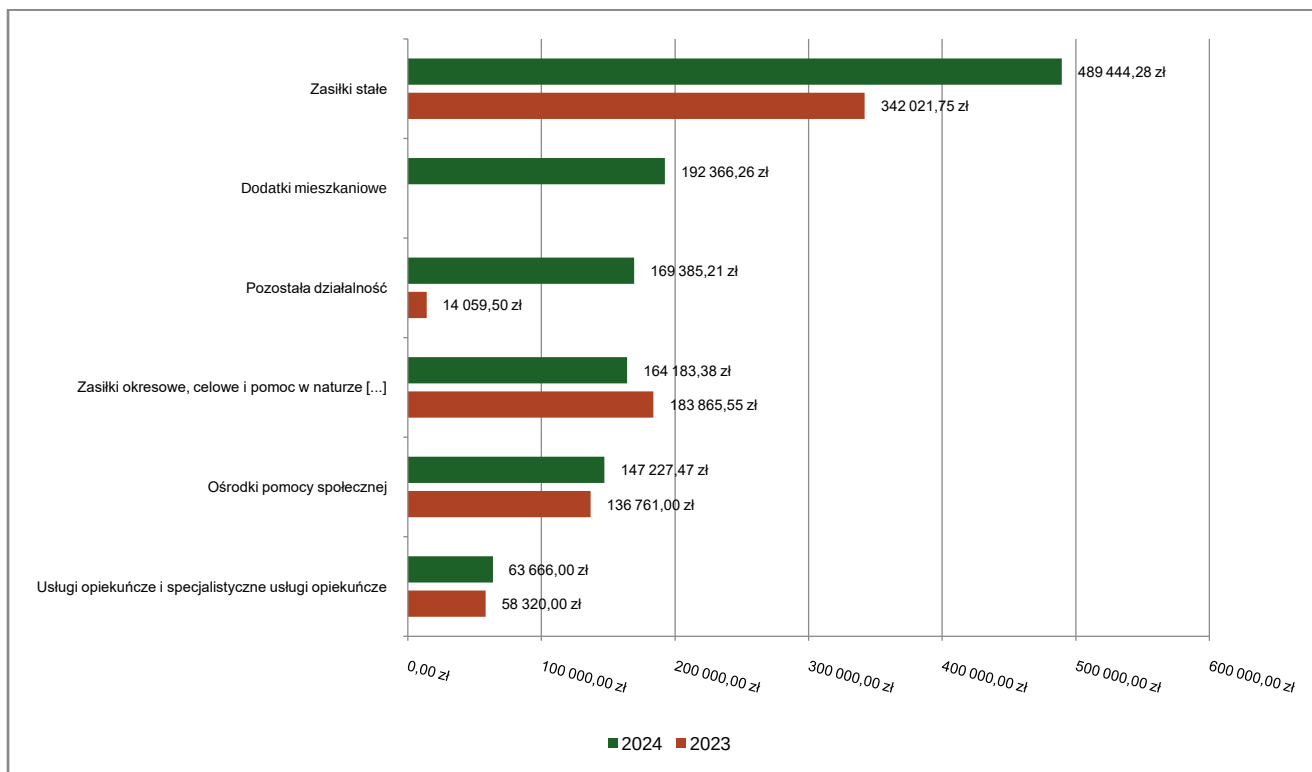
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 590 051,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 358 565,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,44%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 32 131,27 zł, co stanowi 120,46% planu rocznego wynoszącego 26 673,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 30 458,89 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 672,38 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 43 561,44 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 46 065,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 496,73 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 64,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 164 183,38 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 167 563,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 159 678,98 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 402,92 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 101,48 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 192 366,26 zł, co stanowi 46,63% planu rocznego wynoszącego 412 515,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 192 366,26 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 489 444,28 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 502 157,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 487 287,28 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 157,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 147 227,47 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 148 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 147 227,47 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 63 666,00 zł, co stanowi 100,41% planu rocznego wynoszącego 63 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 62 880,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 786,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 50 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 600,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 169 385,21 zł, co stanowi 101,40% planu rocznego wynoszącego 167 043,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 151 806,77 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 876,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 701,64 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



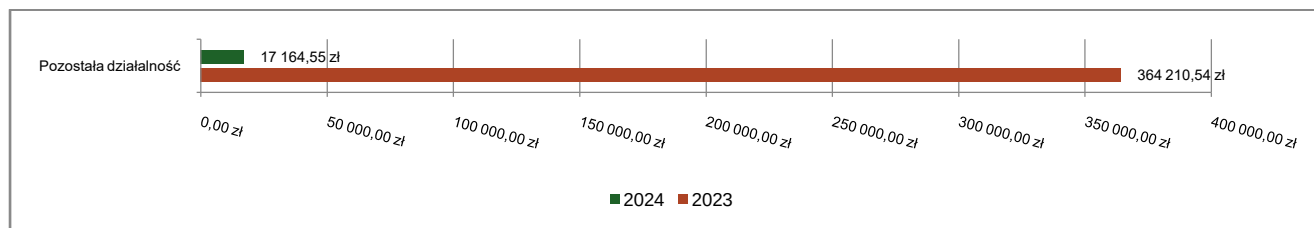
2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 413,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 164,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,22%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 164,55 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 18 413,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 14 104,55 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 060,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

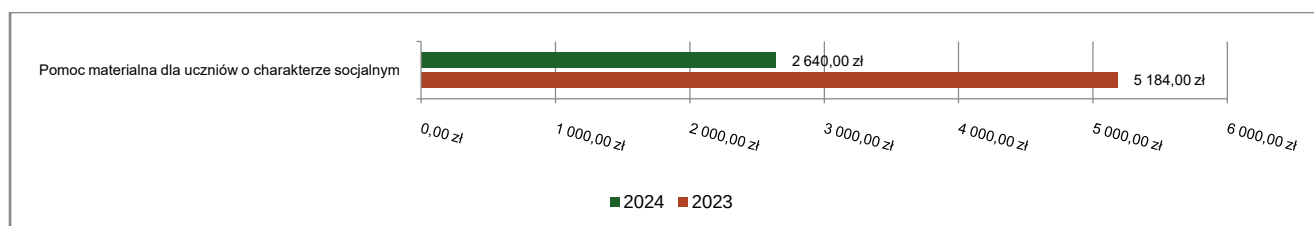


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 640,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 20,31%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 2 640,00 zł, co stanowi 20,31% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 640,00 zł

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



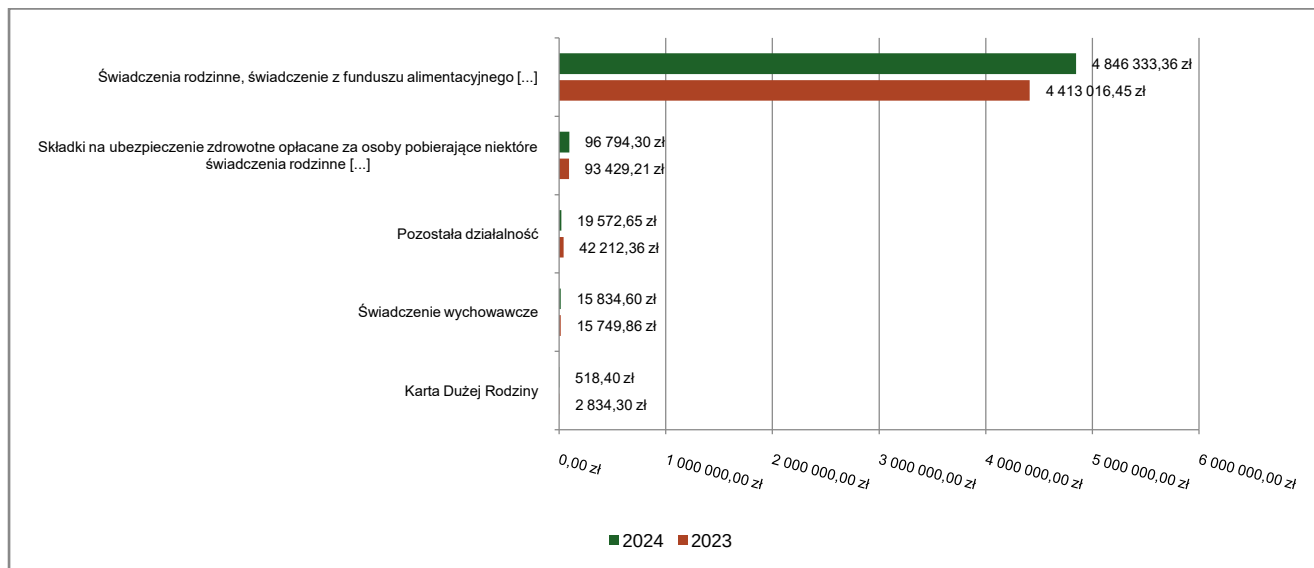
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 056 419,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 979 053,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,47%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 15 834,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 834,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 834,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 846 333,36 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 4 920 794,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 786 445,22 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32 836,45 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 110,35 zł;

- 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 w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 925,34 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 518,40 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 517,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 517,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 96 794,30 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 99 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 96 772,90 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21,40 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 572,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 572,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 572,65 zł

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 575 507,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 659 936,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,28%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 35 998,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 35 998,00 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 588 529,83 zł, co stanowi 102,55% planu rocznego wynoszącego 2 524 050,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 517 330,94 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 56 937,70 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 220,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 041,19 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw jest to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która pobierana była w roku 2024 na podstawie podjętych przez Radę gminy Warta Bolesławiecka uchwał w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty na terenie gminy:

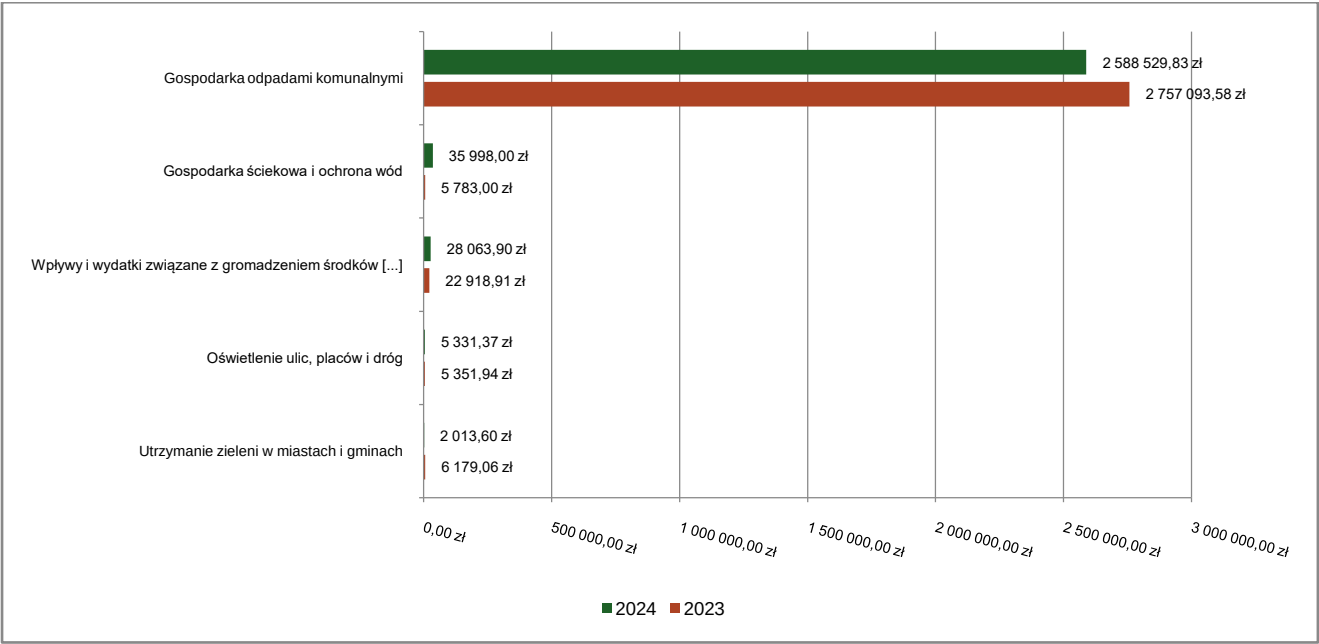
- Uchwała nr XVIII/151/20 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Warta Bolesławiecka.

Dochody z tytułu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 2 456 000,00 zł wykonano w kwocie 2 517 330,94 zł tj. 102,501%, a zaległości z tych opłat na dzień 31.12.2024 rok wynoszą 311 115,57zł - 722 osoby

Wysokość nadpłat na dzień 31.12.2024 rok wynosi 85.229,21 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 2 013,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 013,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 013,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 5 331,37 zł, co stanowi 69,97% planu rocznego wynoszącego 7 619,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 293,19 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 38,18 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 28 063,90 zł, co stanowi 481,70% planu rocznego wynoszącego 5 826,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 22 591,70 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 645,88 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 810,32 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



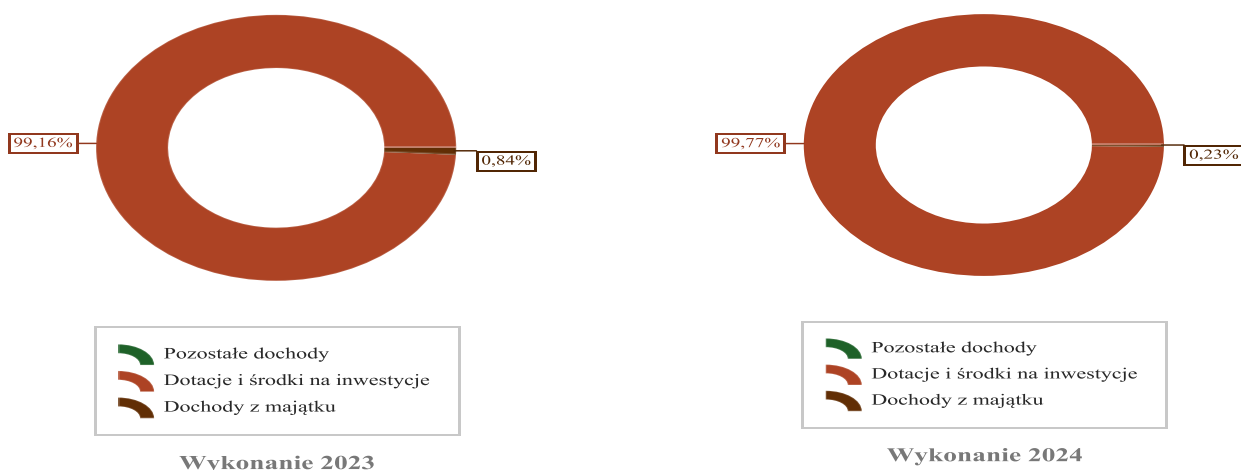
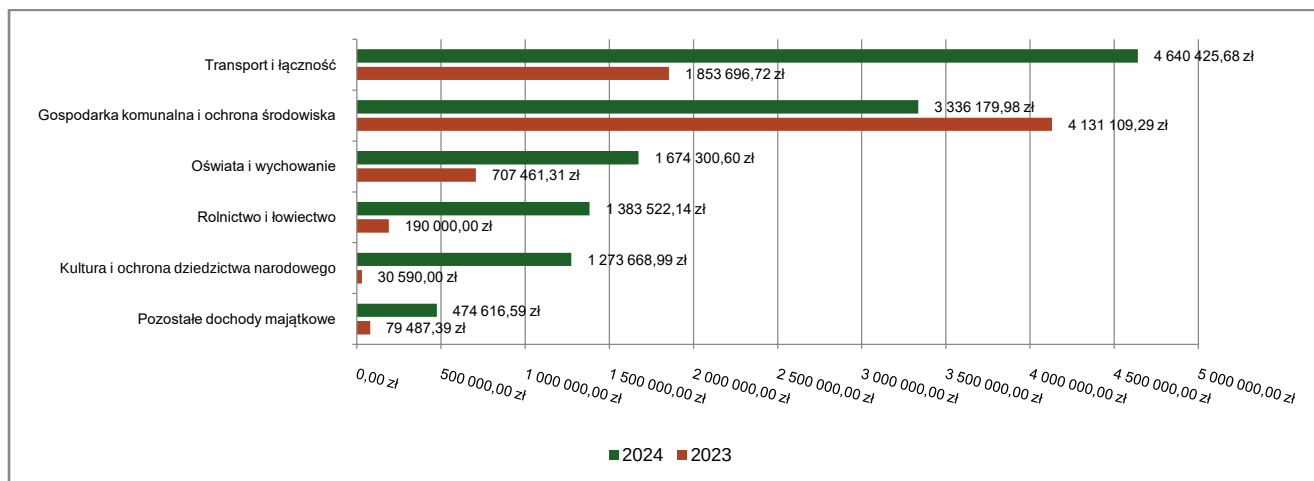
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Warta Bolesławiecka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 782 713,98 zł, tj. w 88,49% w stosunku do planu wynoszącego 14 445 361,48 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

\	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	6 641 086,56	4 640 425,68	4 640 425,68	100,00%	36,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 512 500,00	3 369 275,98	3 336 179,98	99,02%	26,10%
801	Oświata i wychowanie	1 750 000,00	1 674 300,60	1 674 300,60	100,00%	13,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 461 450,00	2 609 972,14	1 383 522,14	53,01%	10,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 503,59	1 289 769,76	1 273 668,99	98,75%	9,96%
926	Kultura fizyczna	473 000,00	496 760,00	224 060,00	45,10%	1,75%
750	Administracja publiczna	57 330,00	314 599,14	199 962,56	63,56%	1,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	28 450,15	28 786,00	101,18%	0,23%
758	Różne rozliczenia	0,00	21 808,03	21 808,03	100,00%	0,17%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 247 870,15	14 445 361,48	12 782 713,98	88,49%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Warta Bolesławiecka wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Warta Bolesławiecka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 609 972,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 383 522,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 53,01%. Środki te:

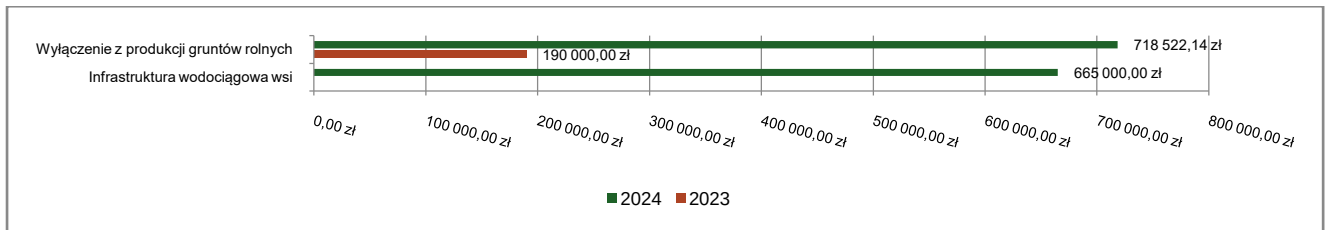
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 718 522,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 718 522,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 430 522,14 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 288 000,00 zł.

Powyższe dochody zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą nr 11

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 665 000,00 zł, co stanowi 35,16% planu rocznego wynoszącego 1 891 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 665 000,00 zł.

Dochody nie zostały w pełni wykonane z uwagi na przesunięcie na rok 2025 realizacji zadania inwestycyjnego pn. Montaż i budowa instalacji fotowoltaicznej w obiektach infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



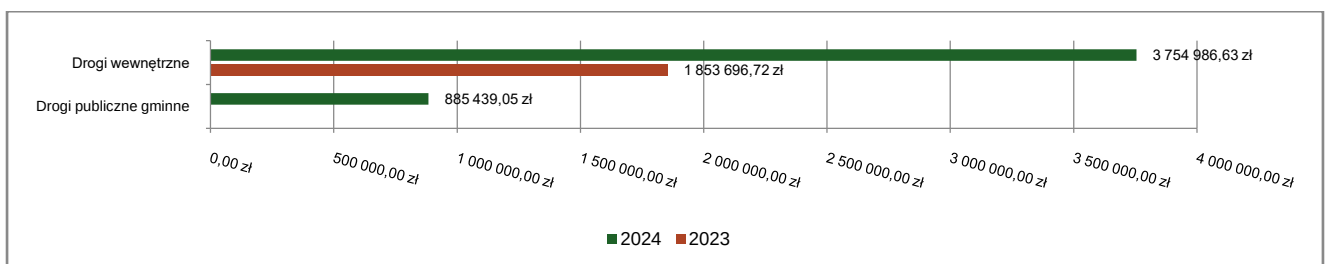
2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 640 425,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 640 425,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 885 439,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 885 439,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 885 439,05 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 3 754 986,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 754 986,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 754 986,63 zł.

Powyższe dochody zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą nr 11

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

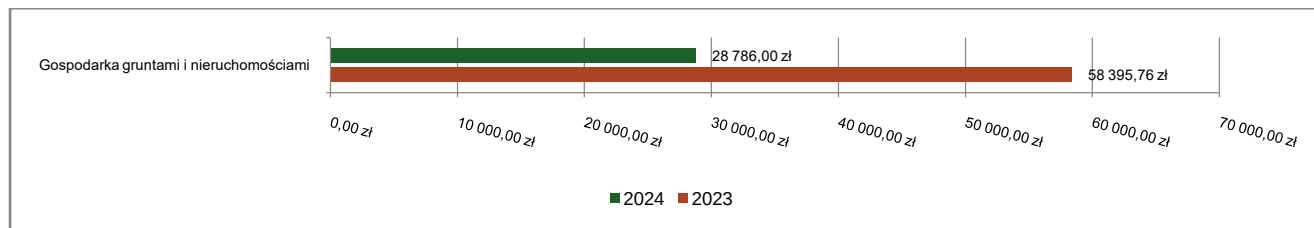


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 450,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 786,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,18%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 28 786,00 zł, co stanowi 101,18% planu rocznego wynoszącego 28 450,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 27 754,06 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 031,94 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



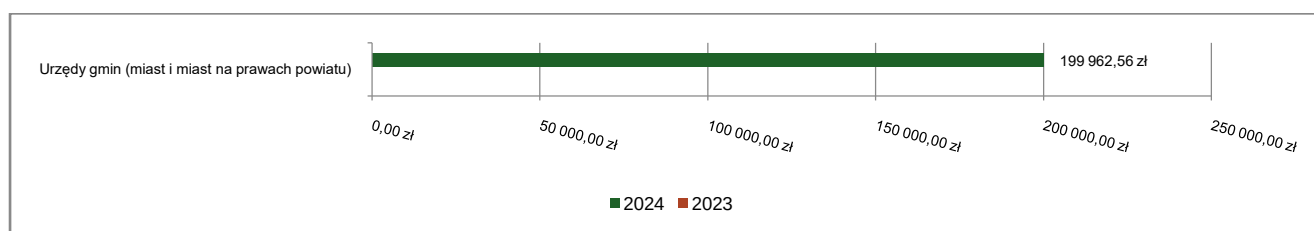
2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 599,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 962,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 63,56%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 199 962,56 zł, co stanowi 63,56% planu rocznego wynoszącego 314 599,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 199 962,56 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację zadania Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP i Cyberbezpieczny Samorząd.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

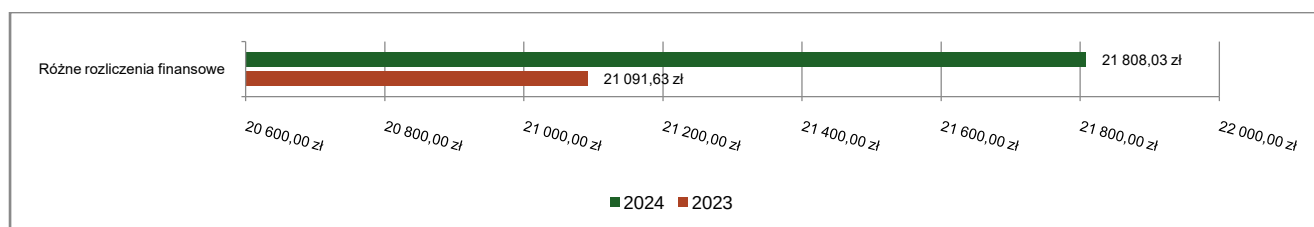


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 808,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 808,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 21 808,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 808,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 808,03 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

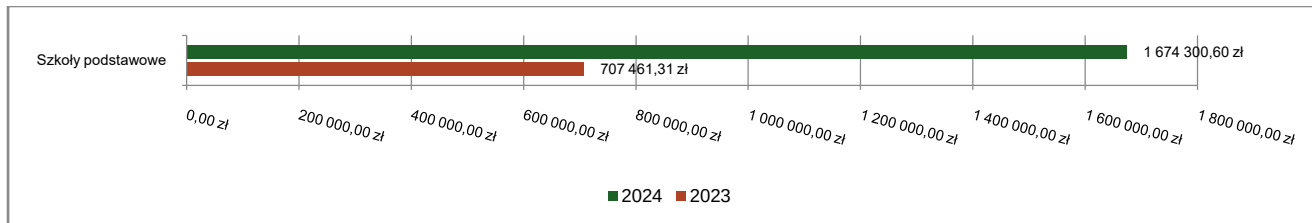


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 674 300,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 674 300,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 674 300,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 674 300,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 674 300,60 zł.
- Powyższe dochody zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą nr 11

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



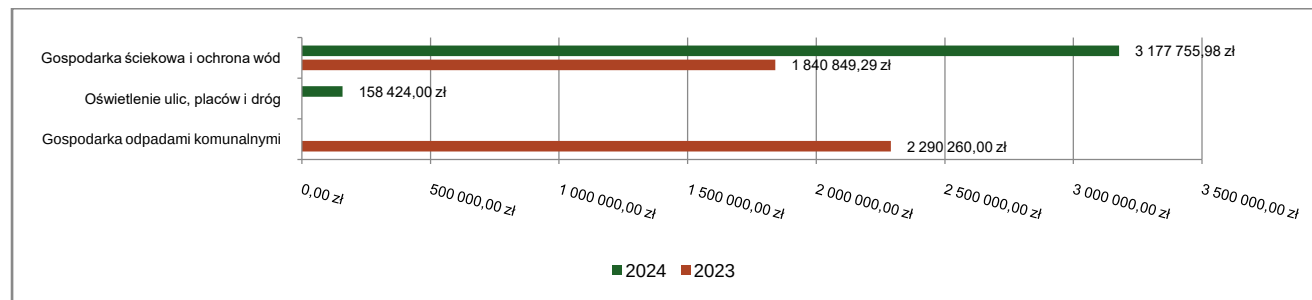
2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 369 275,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 336 179,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,02%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 177 755,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 177 755,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 177 755,98 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 158 424,00 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego wynoszącego 191 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 158 424,00 zł.

Powyższe dochody zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą nr 11

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



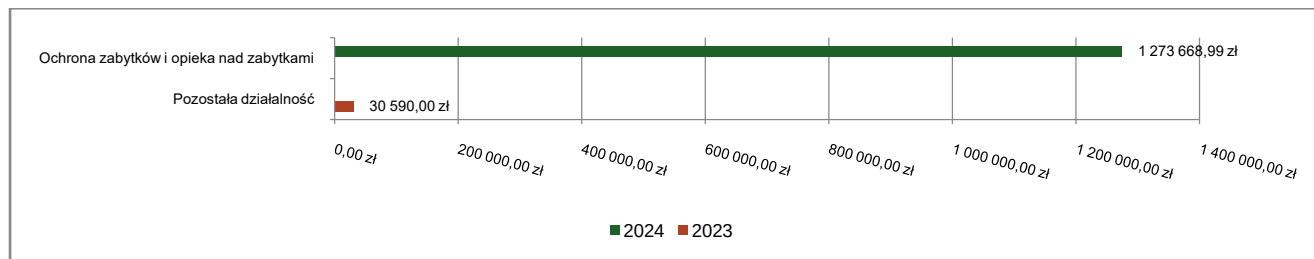
2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 289 769,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 273 668,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,75%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 273 668,99 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 1 289 769,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 273 668,99 zł.

Powyższe dochody zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą nr 11

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

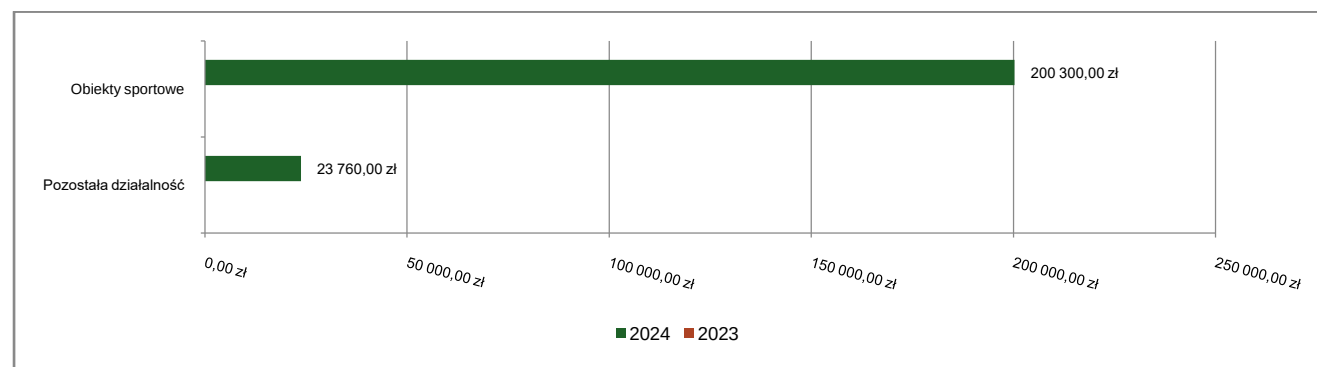


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 060,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 45,10%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 200 300,00 zł, co stanowi 42,35% planu rocznego wynoszącego 473 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 300,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 760,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

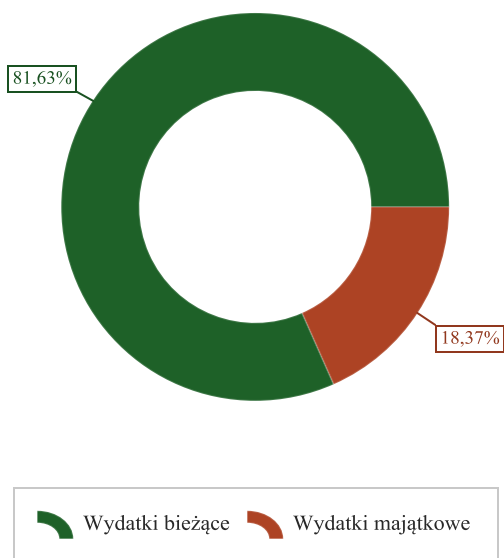
Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 66 696 544,17 zł, a ich realizacja wyniosła 87,67% planu wynoszącego 76 074 274,28 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

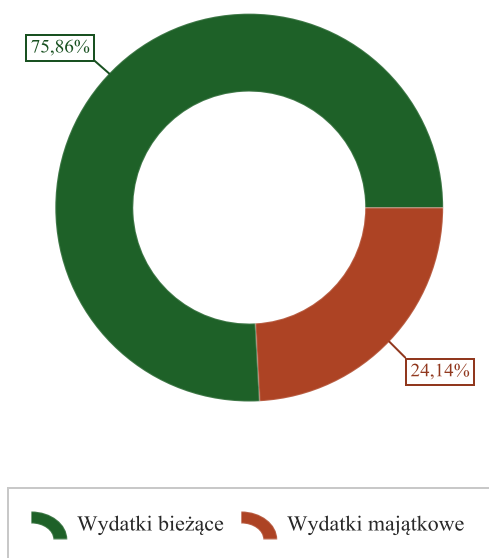
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	46 029 077,75	57 069 033,97	50 598 213,20	88,66%	75,86%
Wydatki majątkowe	19 430 402,22	19 005 240,31	16 098 330,97	84,70%	24,14%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	65 459 479,97	76 074 274,28	66 696 544,17	87,67%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Warta Bolesławiecka 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	24 101 642,00	28 264 997,72	26 269 487,62	92,94%	39,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 303 978,63	12 847 363,77	11 325 517,31	88,15%	16,98%
750	Administracja publiczna	5 967 352,64	6 870 634,14	5 928 935,05	86,29%	8,89%
600	Transport i łączność	7 423 668,91	5 992 801,17	5 595 837,06	93,38%	8,39%
855	Rodzina	4 886 217,00	5 533 235,93	5 431 684,60	98,16%	8,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 399 710,07	3 868 433,26	3 703 743,41	95,74%	5,55%
852	Pomoc społeczna	2 720 143,00	4 384 741,61	3 474 301,31	79,24%	5,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 766 000,00	4 569 623,86	3 146 795,52	68,86%	4,72%
926	Kultura fizyczna	1 297 500,00	1 751 336,18	730 802,16	41,73%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 500,00	469 161,27	355 973,52	75,87%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	252 837,64	261 319,92	224 489,09	85,91%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 730,08	200 137,08	191 344,06	95,61%	0,29%
710	Działalność usługowa	233 000,00	352 852,90	184 296,99	52,23%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	125 133,00	79 864,19	63,82%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	40 989,00	24 225,84	59,10%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 413,47	17 164,55	93,22%	0,03%
758	Różne rozliczenia	547 000,00	503 100,00	9 373,19	1,86%	0,01%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	2 708,70	13,54%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	65 459 479,97	76 074 274,28	66 696 544,17	87,67%	100,00%



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Warta Bolesławiecka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

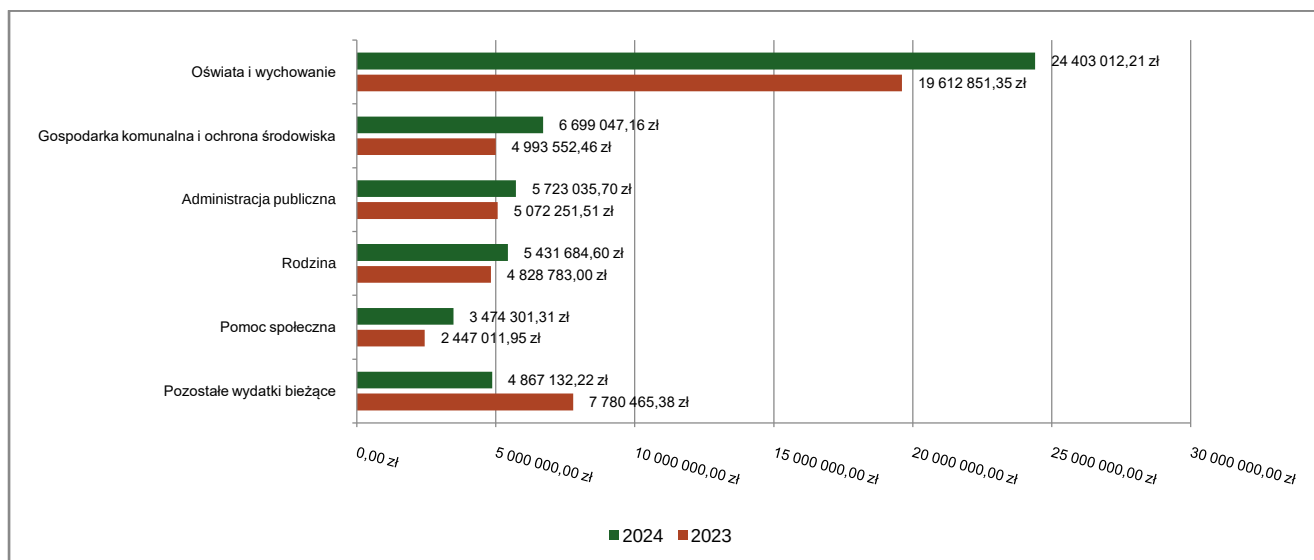
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 598 213,20 zł, tj. w 88,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 57 069 033,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

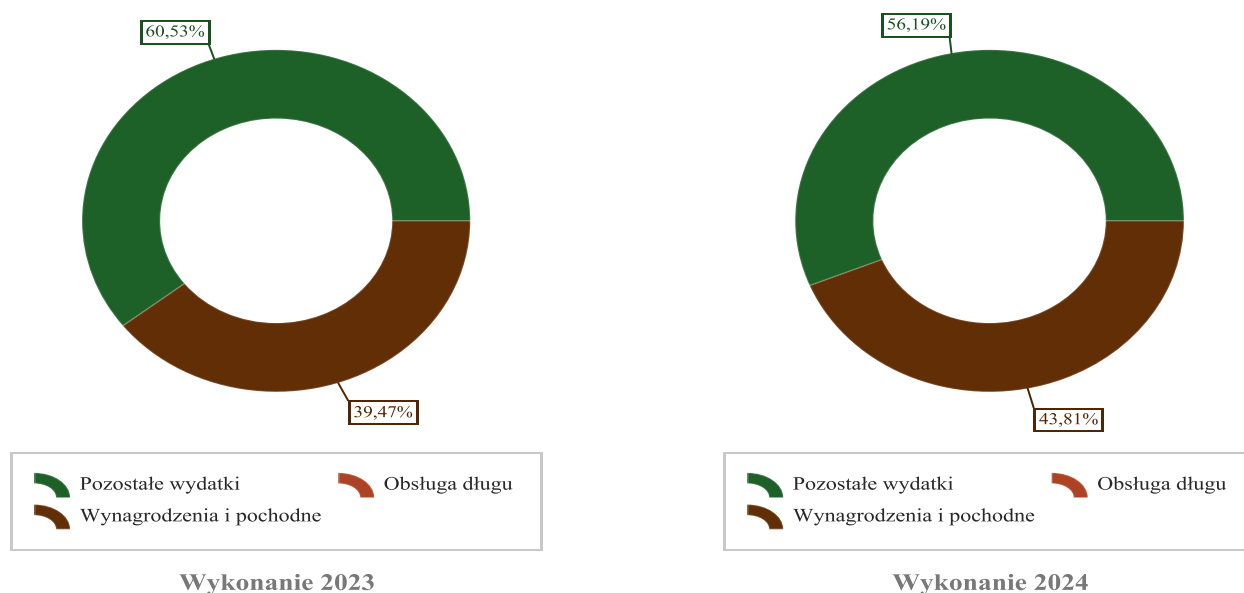
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Warta Bolesławiecka według działów klasyfikacji budżetowej.

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	22 265 842,00	26 346 119,16	24 403 012,21	92,62%	48,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 896 478,63	8 057 173,78	6 699 047,16	83,14%	13,24%
750	Administracja publiczna	5 885 452,64	6 284 659,14	5 723 035,70	91,06%	11,31%
855	Rodzina	4 886 217,00	5 533 235,93	5 431 684,60	98,16%	10,73%
852	Pomoc społeczna	2 720 143,00	4 384 741,61	3 474 301,31	79,24%	6,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 889 094,41	2 277 375,07	2 146 189,54	94,24%	4,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	175 000,00	969 730,24	842 920,20	86,92%	1,67%
926	Kultura fizyczna	391 000,00	717 836,18	571 361,34	79,59%	1,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 500,00	469 161,27	355 973,52	75,87%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	252 837,64	261 319,92	224 489,09	85,91%	0,44%
600	Transport i łączność	326 582,35	507 056,22	217 221,01	42,84%	0,43%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 730,08	200 137,08	191 344,06	95,61%	0,38%
710	Działalność usługowa	233 000,00	352 852,90	184 296,99	52,23%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	125 133,00	79 864,19	63,82%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	40 989,00	24 225,84	59,10%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 413,47	17 164,55	93,22%	0,03%
758	Różne rozliczenia	547 000,00	503 100,00	9 373,19	1,86%	0,02%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	2 708,70	13,54%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	46 029 077,75	57 069 033,97	50 598 213,20	88,66%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Warta Bolesławiecka wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Warta Bolesławiecka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7.1. DZIAŁ 600 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 969 730,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 842 920,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,92%. Środki te przeznaczono następująco:

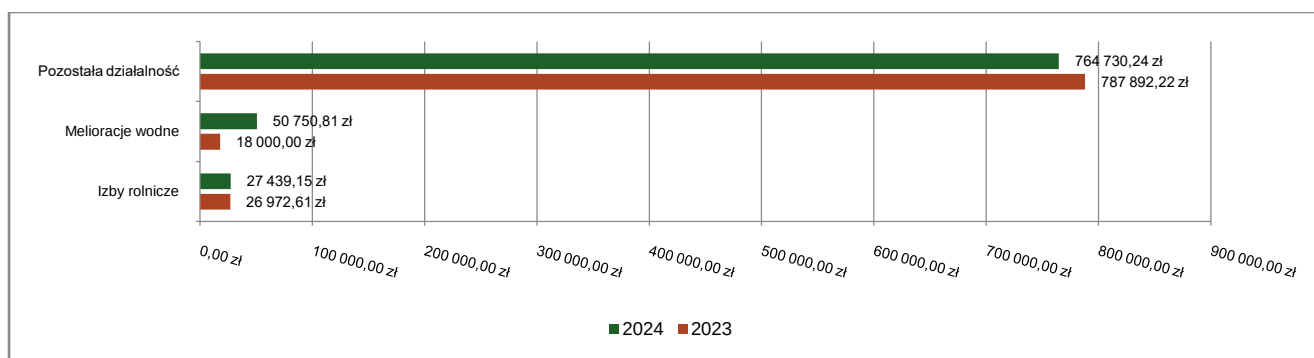
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 50 750,81 zł, co stanowi 39,12% planu rocznego wynoszącego 129 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 750,81 zł;

Prace polegały na wykaszaniu skarp rowów i wygrabieniu wykoszonych porostów i prowadzone były na rowach będących własnością gminy o łącznej długości 6390 mb, w tym w miejscowościach: Tomaszów Bolesławiecki 1885 mb, Szczytnica 1025 mb, Raciborowice Górne 905 mb, Raciborowice Dolne 410 mb, Warta Bolesławiecka 490 mb Lubków 1675mb. Wykonawcą prac była firma Usługi Ogólnobudowlane STECHBUD Piotr Stech, z siedzibą: Strzyżowiec 50, 59-610 Wleń. Wykonawcę wyłoniono w drodze zapytania ofertowego. Kwota umowy: 27.700,00 zł brutto, z czego 13.700,00 zł zwrócono w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 27 439,15 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 27 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27 439,15 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 764 730,24 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 812 530,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 749 735,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 468,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 354,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W okresie od 1 do 29 lutego 2024r wpłynęło 113 wniosków, od 1 do 31 sierpnia 2024r wpłynęło 82 wnioski. Z tego tytułu wpłacono producentom rolnym kwotę łączną w wysokości 749 735,53 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 507 056,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 221,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 590,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 590,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 590,40 zł.

Wydatków poniesiono na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat a także dla wyborców jeżeli w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 16 652,63 zł, co stanowi 14,66% planu rocznego wynoszącego 113 582,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 219,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 524,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 909,15 zł;

Wydatki poniesiono z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i zakup znaków drogowych, roboty remontowe na drogach gminnych na terenie gminy (naprawy, koszenie, znaki, mechaniczne czyszczenie dróg) oraz na ubezpieczenie dróg gminnych, chodników w ich ciągu.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 155 899,81 zł, co stanowi 53,87% planu rocznego wynoszącego 289 383,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 655,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 596,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 227,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 419,95 zł;

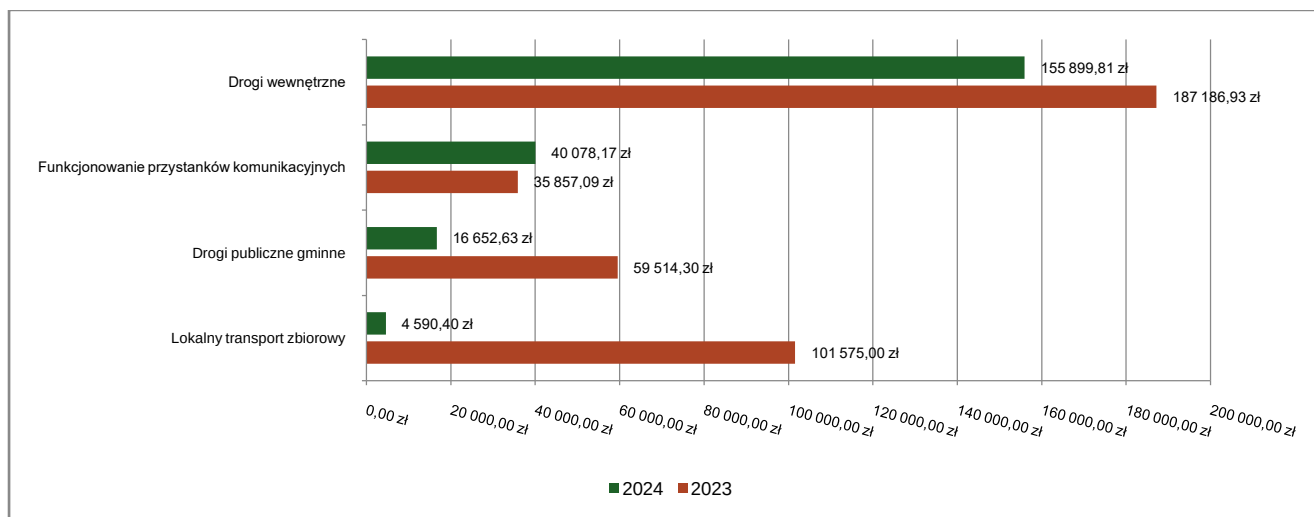
Wydatki poniesiono z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg wewnętrznych i zakup znaków drogowych, roboty remontowe na drogach wewnętrznych na terenie gminy (naprawy, koszenie, znaki, mechaniczne czyszczenie dróg) oraz na ubezpieczenie dróg wewnętrznych, chodników w ich ciągu .

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 40 078,17 zł, co stanowi 47,43% planu rocznego wynoszącego 84 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 521,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 465,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 91,00 zł.

Są to wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych tj., wywóz nieczystości i zakup materiałów na bieżące remonty.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 15 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

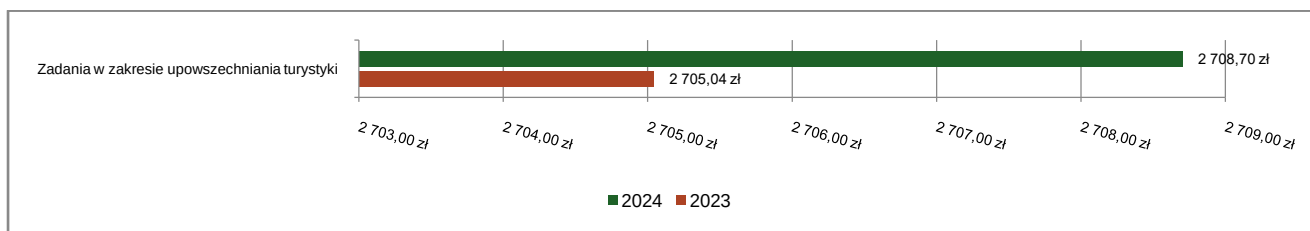


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 708,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,54%. Przeznaczono je na bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie gminy tj.:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 2 708,70 zł, co stanowi 13,54% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 669,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

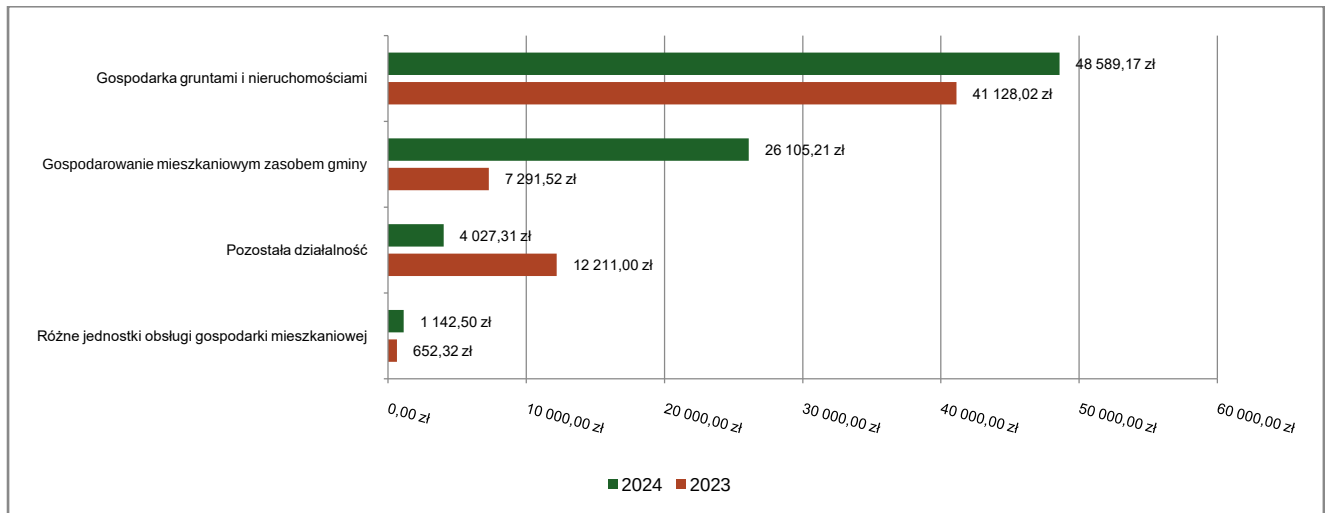
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 133,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 864,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 142,50 zł, co stanowi 22,85% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 142,50 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 48 589,17 zł, co stanowi 64,79% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 611,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 978,17 zł.

Wydatki te zostały wydatkowane na zadania takie jak:

- wypisy i wyrisy z Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego dla działek będących przedmiotem zbycia oraz nieruchomości będących przedmiotem obrotu lub dla uregulowania stanu prawnego w księgach wieczystych,
- zamówienie ogłoszeń w prasie o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w dzierżawę i najem,
- zamówienie operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości 6 nieruchomości przeznaczonych do obrotu (konieczność określenia wartości nieruchomości przeznaczonych do zbycia wynika z przepisów ustawy o gospodarce o nieruchomościami),
- opłaty notarialne,
- opłaty sądowe związane z uzyskaniem odpisów z Ksiąg Wieczystych i wnioskami o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Warta Bolesławiecka,
- opłaty notarialne za umowy,
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 26 105,21 zł, co stanowi 66,77% planu rocznego wynoszącego 39 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 119,89 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 344,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 283,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 356,78 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 027,31 zł, co stanowi 66,75% planu rocznego wynoszącego 6 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 994,31 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 033,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 852,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 296,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 17 267,00 zł, co stanowi 12,33% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 267,00 zł;

Nie wykonanie planu spowodowane zostało w wyniku przesunięcia realizacji zadania na rok 2025.

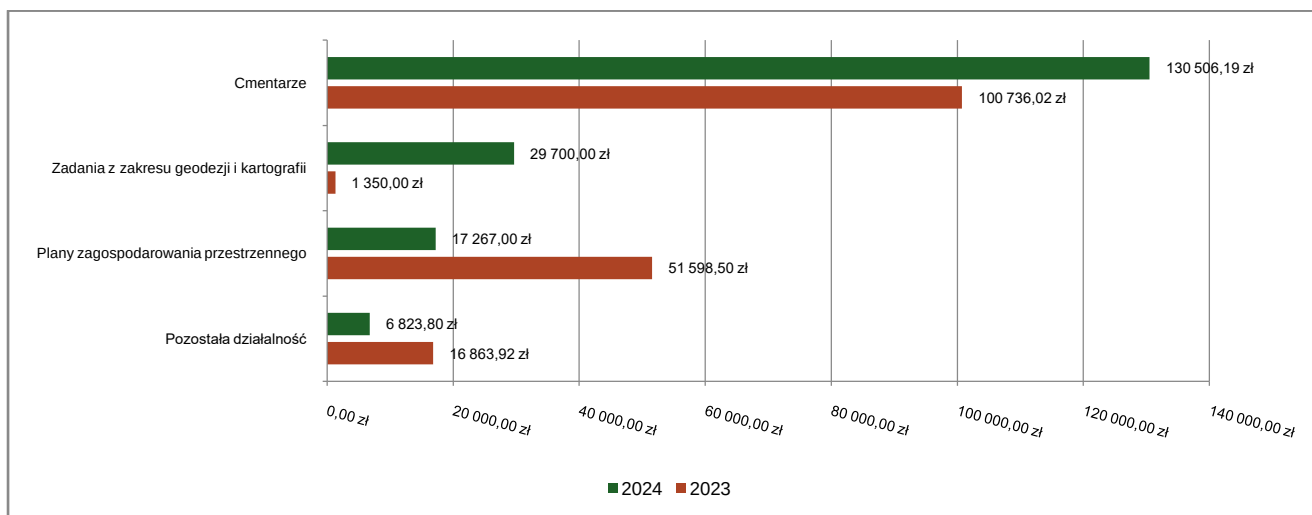
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 29 700,00 zł, co stanowi 74,25% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 700,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 130 506,19 zł, co stanowi 82,68% planu rocznego wynoszącego 157 852,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 896,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 909,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 419,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 281,09 zł.

Wydatki te zostały poniesione na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej i jej naprawy, drobne narzędzia, kłódki i łańcuchy do bram, farby, tablice informacyjne, środki ochrony osobistej (np. rękawice robocze) oraz na odbiór odpadów komunalnych na kwotę 128 896,44zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 823,80 zł, co stanowi 45,49% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 830,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 993,80 zł.

Wydatek związany z zatrudnieniem pracownika na umowę zlecenie do obsługi cmentarzy komunalnych,

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



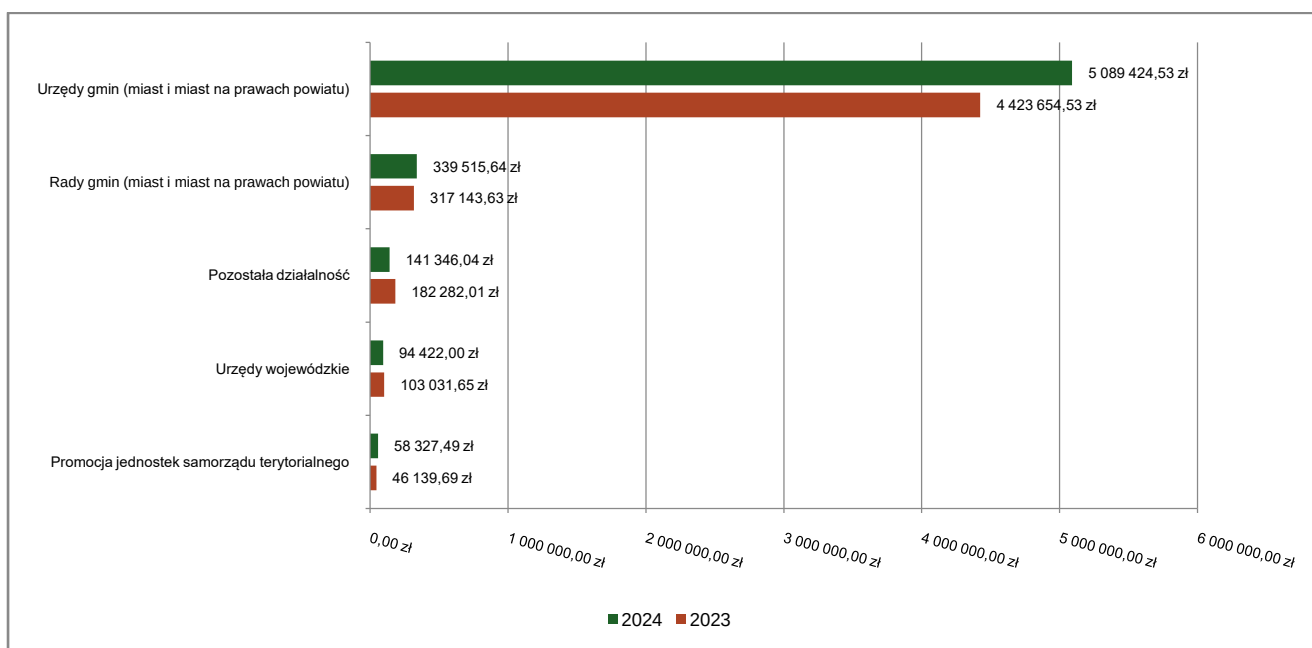
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 284 659,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 723 035,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 94 422,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 459,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 803,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 159,36 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 339 515,64 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 355 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 295 476,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 818,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 967,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 253,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 089 424,53 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 5 613 178,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 213 271,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 563 834,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 532 448,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 210 127,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 697,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 695,75 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 73 606,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 627,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 710,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 276,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 811,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 589,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 836,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 710,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 369,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 112,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 784,37 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 604,51 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 310,50 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 58 327,49 zł, co stanowi 72,91% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 471,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 856,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 346,04 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 142 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 093,21 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23 413,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 14 708,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 048,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 296,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 787,33 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



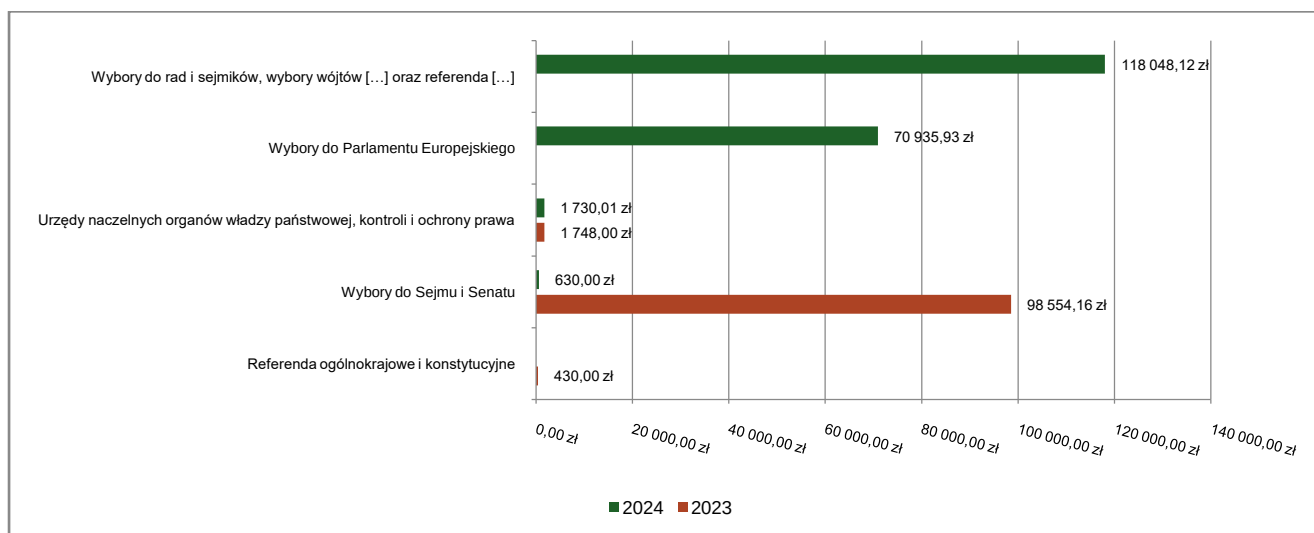
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 137,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 344,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 730,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 730,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zadania z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 479,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250,49 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 630,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 118 048,12 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 123 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 720,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 940,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 088,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 359,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 126,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 680,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 882,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 251,13 zł;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 70 935,93 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 73 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 125,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 688,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 162,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 680,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 688,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 228,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,50 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



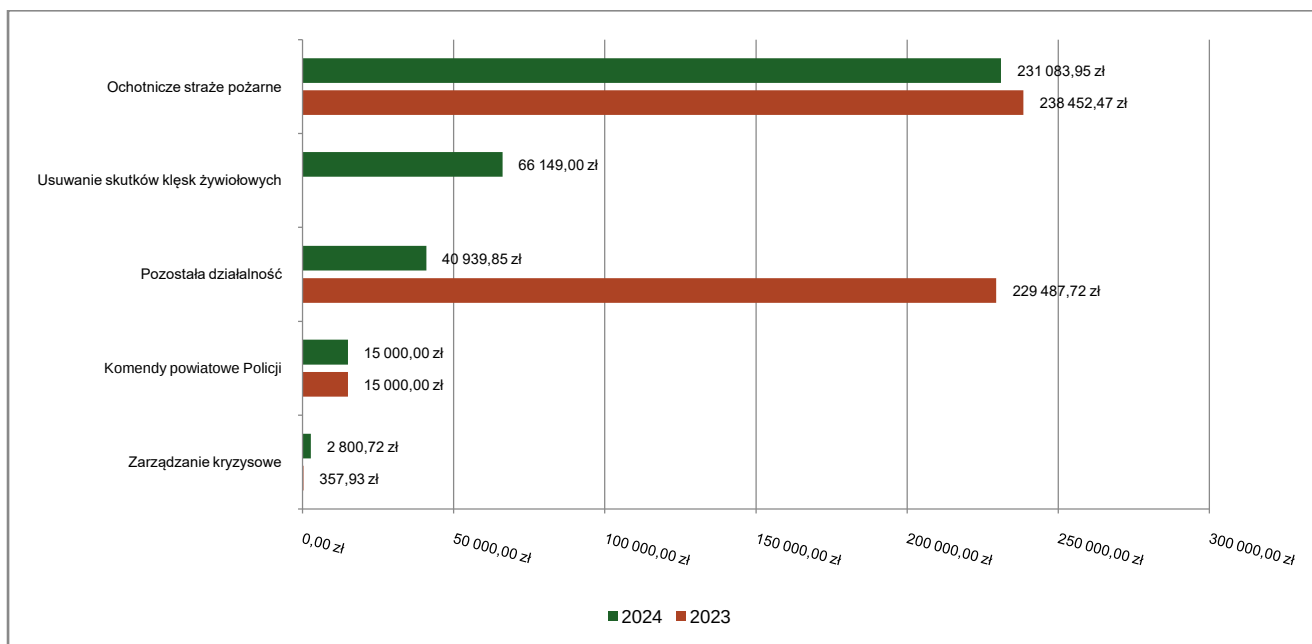
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469 161,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 355 973,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na uruchomienie służb patrolowych na terenie gmin na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 231 083,95 zł, co stanowi 78,10% planu rocznego wynoszącego 295 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 948,26 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 358,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 595,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 701,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 843,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 633,42 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 004,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,71 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 800,72 zł, co stanowi 16,47% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 841,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 959,40 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 66 149,00 zł, co stanowi 73,37% planu rocznego wynoszącego 90 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 060,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 089,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 939,85 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 41 101,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 138,58 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 801,27 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

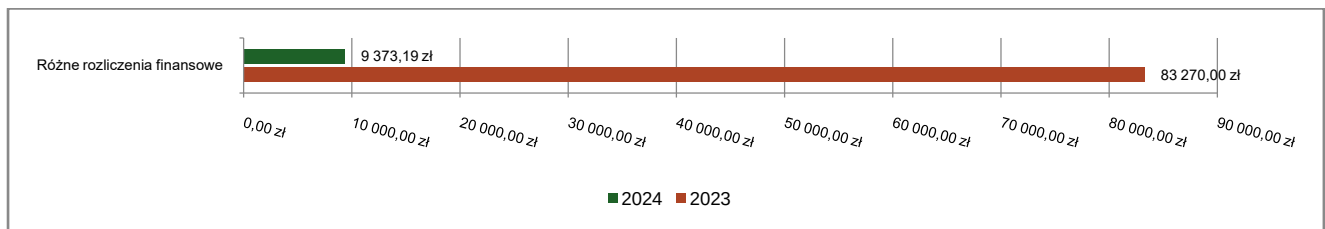


2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 373,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 9 373,19 zł, co stanowi 19,29% planu rocznego wynoszącego 48 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 537,58 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 103,44 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 732,17 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 454 500,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 346 119,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 403 012,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 928 375,91 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 16 807 361,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 402 542,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 006 654,84 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 586 345,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 543 098,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 716 068,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 516 891,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 478 973,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 448 241,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 424 786,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 417 542,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 405 594,66 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164 902,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 154 402,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151 852,08 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 138 427,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 606,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 644,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 242,78 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 253,02 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 901,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 748,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 157,50 zł;

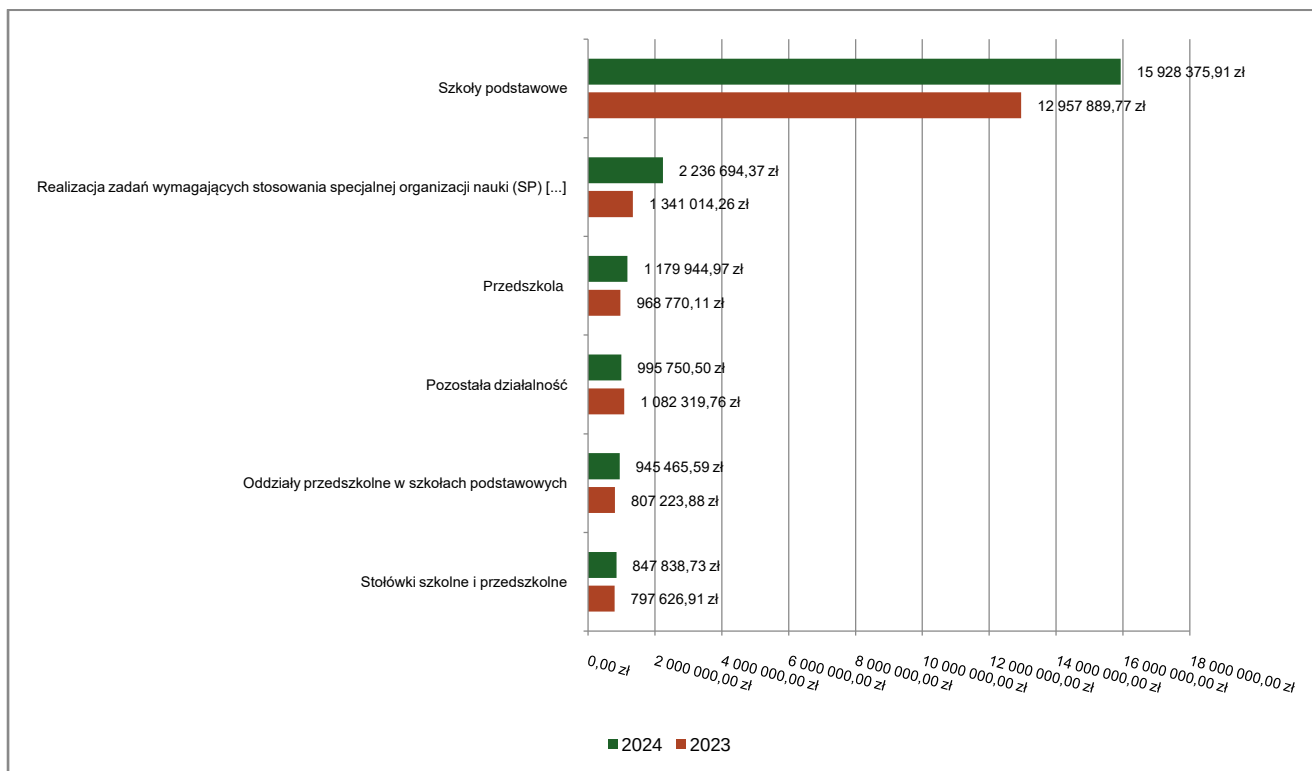
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 257,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 870,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 446,02 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 076,57 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 788,92 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 57,11 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 945 465,59 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 1 003 643,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 425 752,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 788,68 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 107 033,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 492,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 682,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 687,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 513,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 590,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 831,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 668,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 968,11 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 435,97 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 473,50 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 451,27 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 796,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 616,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35,40 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 179 944,97 zł, co stanowi 77,01% planu rocznego wynoszącego 1 532 229,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 449 494,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 263 452,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 185 622,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 647,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 918,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 295,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 211,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 320,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 001,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 082,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 696,17 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 346,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 072,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 542,10 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 445,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 295,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 736 426,45 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 822 335,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 270 687,32 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 164,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 567,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 749,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 271,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 792,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 020,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 104,27 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 417,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 022,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 577,06 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 859,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 435,36 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 988,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 308,82 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 221 901,87 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 238 085,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 147 710,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 131,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 549,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 068,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 693,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 925,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 804,15 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 800,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 136,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,70 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 727 082,90 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 775 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299 197,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 998,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 626,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 136,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 179,59 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 879,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 761,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 686,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 616,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 791,56 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 101,21 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 428,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 199,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 623,79 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 307,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 249,86 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 50 881,99 zł, co stanowi 80,58% planu rocznego wynoszącego 63 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 881,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 847 838,73 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 894 396,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 614 842,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 395,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 416,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 351,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 397,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 675,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 677,51 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 316,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 982,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 385,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 676,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 205,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 435 211,07 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 444 489,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 265 641,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 539,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 212,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 306,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 18 386,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 619,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 388,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 604,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 673,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 459,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 236 694,37 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 2 261 598,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 376 380,20 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 297 677,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 345,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101 517,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 554,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 695,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 852,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 905,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 764,20 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 657,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 65,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 97 437,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 437,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 442,38 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 12 151,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 844,42 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 995 750,50 zł, co stanowi 70,84% planu rocznego wynoszącego 1 405 728,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 529 925,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 292 967,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 863,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 680,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 570,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 869,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 249,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 930,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 230,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 408,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 25,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

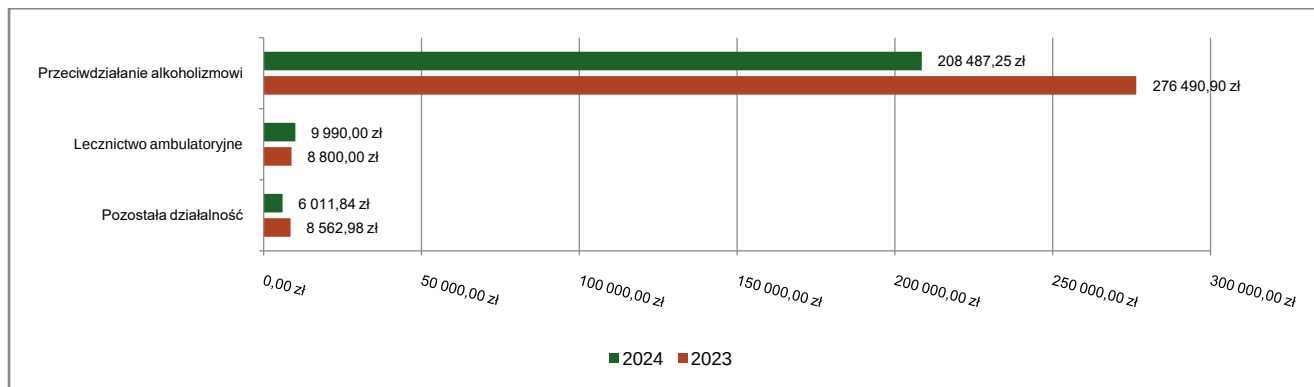


2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 319,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 489,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 9 990,00 zł, co stanowi 66,60% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zorganizowanie wyjazdów dla kobiet z terenu gminy na badania mammograficzne, które przeprowadza Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Legnicy:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 990,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 143,85 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 208 487,25 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 235 397,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 282,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 667,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 340,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 156,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 540,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 011,84 zł, co stanowi 55,77% planu rocznego wynoszącego 10 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 394,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 706,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 472,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 303,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 38,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,58 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

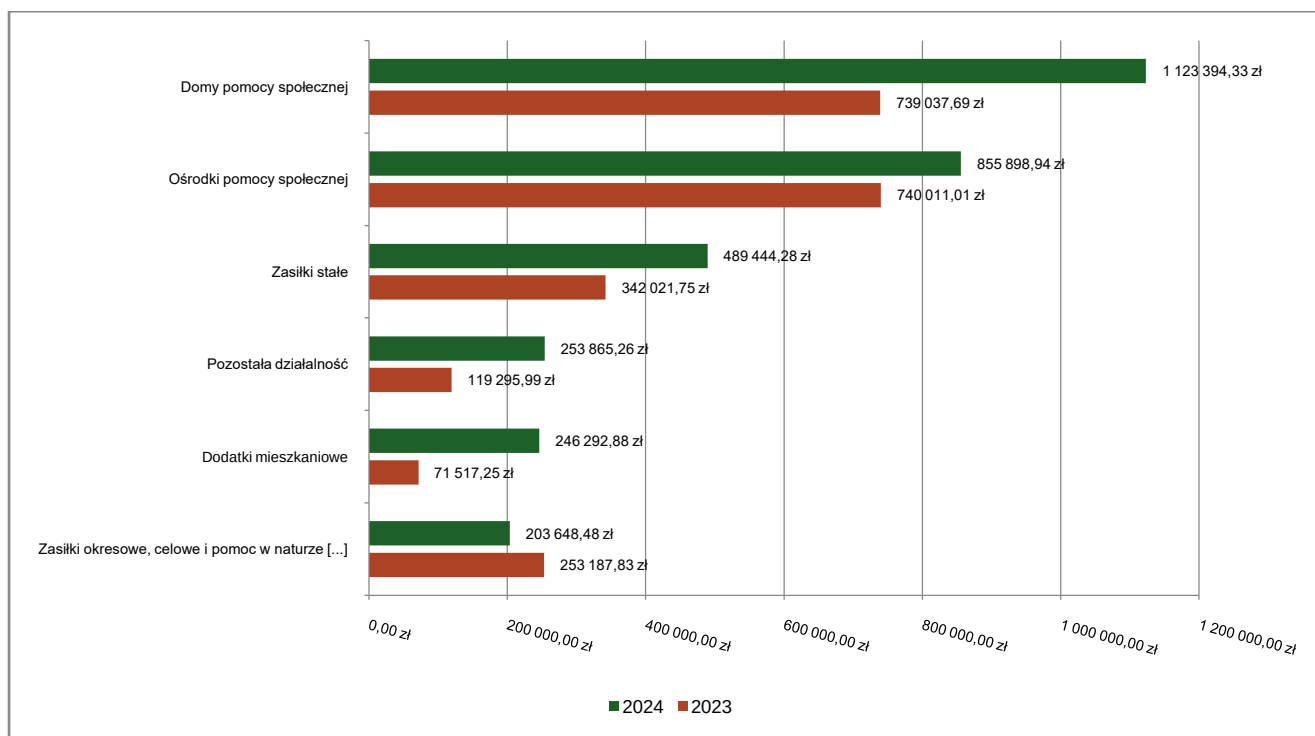
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 384 741,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 474 301,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 123 394,33 zł, co stanowi 63,53% planu rocznego wynoszącego 1 768 359,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 123 394,33 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 562,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 562,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 317,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 895,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 349,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 43 561,44 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 48 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 561,44 zł.
 - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 203 648,48 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 207 776,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 203 648,48 zł.
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 246 292,88 zł, co stanowi 52,80% planu rocznego wynoszącego 466 441,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 238 719,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 355,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 330,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 780,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,70 zł;
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 489 444,28 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 507 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 487 287,28 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 2 157,00 zł.
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 855 898,94 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 861 513,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 588 358,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 627,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 818,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 314,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 635,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 488,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 596,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 610,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 874,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 436,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 891,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 355,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 812,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 063,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
 - w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 420,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 419,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 62 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 880,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 84 333,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 333,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 84 333,34 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 253 865,26 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 266 531,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 172 248,68 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 49 275,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 304,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 959,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 186,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 845,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,23 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



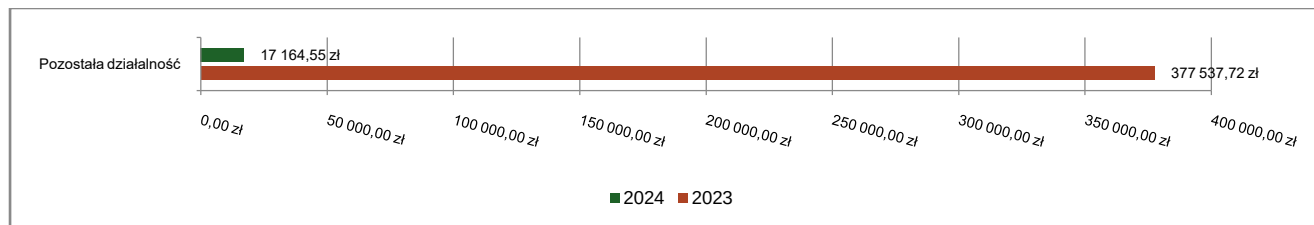
2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 413,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 164,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 164,55 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 18 413,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 827,99 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236,56 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10,16 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

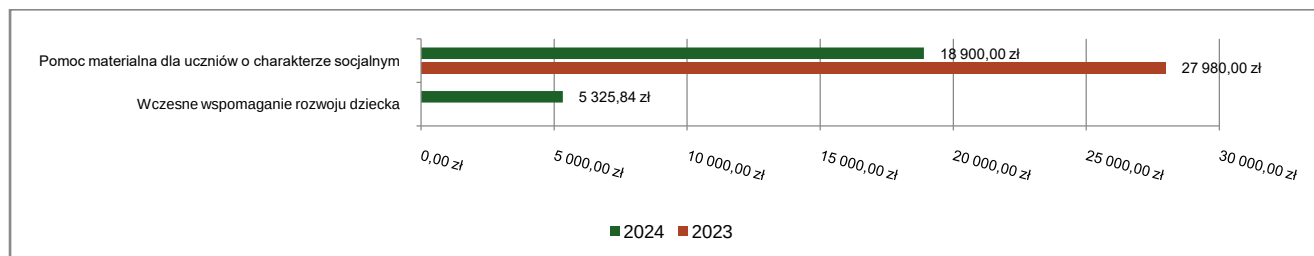


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 989,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 225,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 5 325,84 zł, co stanowi 66,66% planu rocznego wynoszącego 7 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 5 325,84 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 18 900,00 zł, co stanowi 57,27% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 900,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



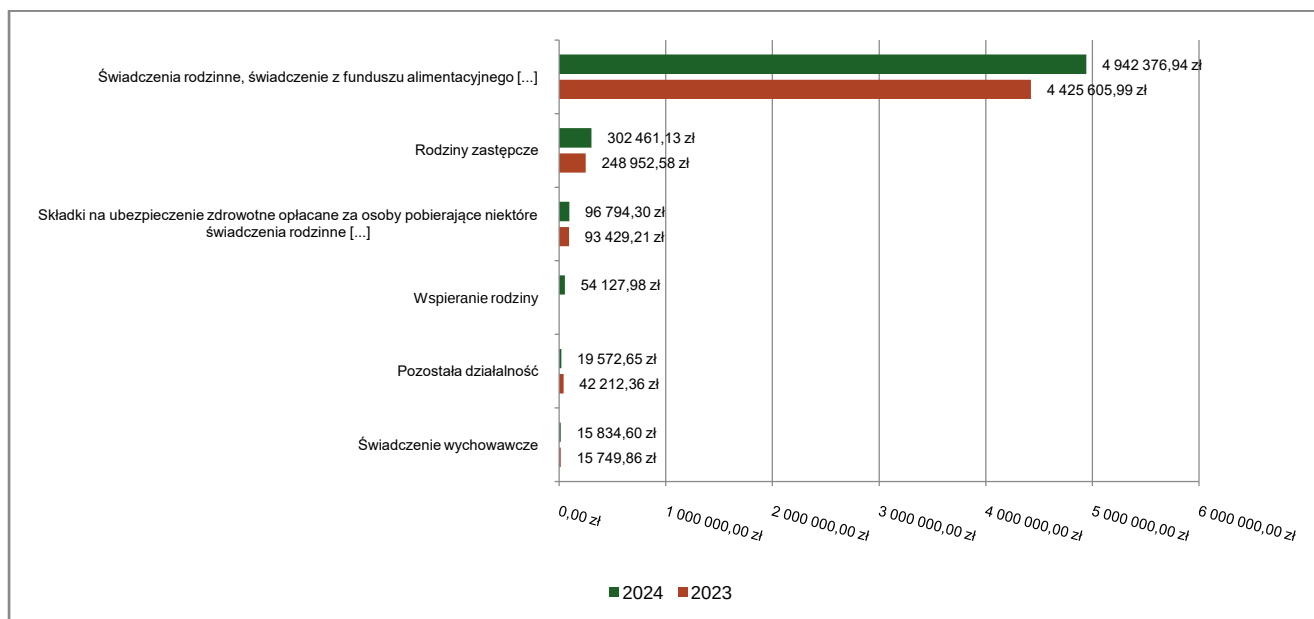
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 533 235,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 431 684,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 15 834,60 zł, co stanowi 73,52% planu rocznego wynoszącego 21 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 834,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 942 376,94 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 5 034 818,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 145 326,03 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 536 325,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 028,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 398,45 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 32 852,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 510,44 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 925,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 615,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 108,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 980,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 471,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 517,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 429,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,52 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 54 127,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 127,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 843,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 679,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 246,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 302 461,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 302 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 302 461,13 zł
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 96 794,30 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 100 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 96 772,90 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 21,40 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 572,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 572,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 316,10 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 256,55 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



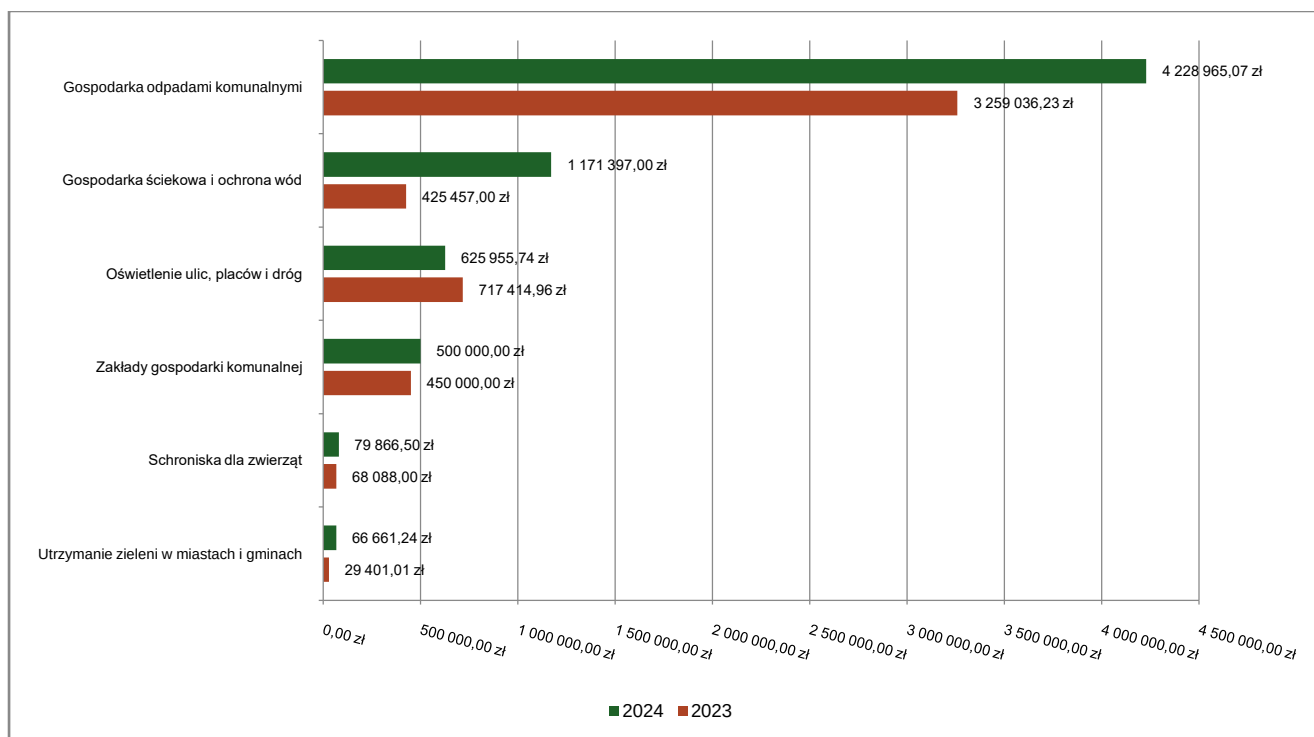
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 057 173,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 699 047,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 171 397,00 zł, co stanowi 86,51% planu rocznego wynoszącego 1 354 068,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłatę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. do ceny wody i ścieków dla poszczególnych grup taryfowych na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 171 397,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 228 965,07 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 4 410 354,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy.:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 373 597,18 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie (Urząd Miasta Legnica) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 738 180,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 129,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 653,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 404,17 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 66 661,24 zł, co stanowi 78,20% planu rocznego wynoszącego 85 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków ochrony roślin w związku z utrzymaniem terenów zielonych, wycinka drzew na terenie gminy przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 630,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 364,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 846,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 820,43 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 79 866,50 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wyłapywanie bezdomnych psów, zakup karmy oraz opłata na powadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt położonego w miejscowości Przylasek gmina Platerówka.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 866,50 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 625 955,74 zł, co stanowi 39,58% planu rocznego wynoszącego 1 581 500,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz na remonty, eksploatację oświetlenia:
 - zakup energii w kwocie 405 010,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 100,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 617,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 226,54 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 500 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 017,40 zł, co stanowi 13,45% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 017,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 184,21 zł, co stanowi 80,61% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 944,21 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



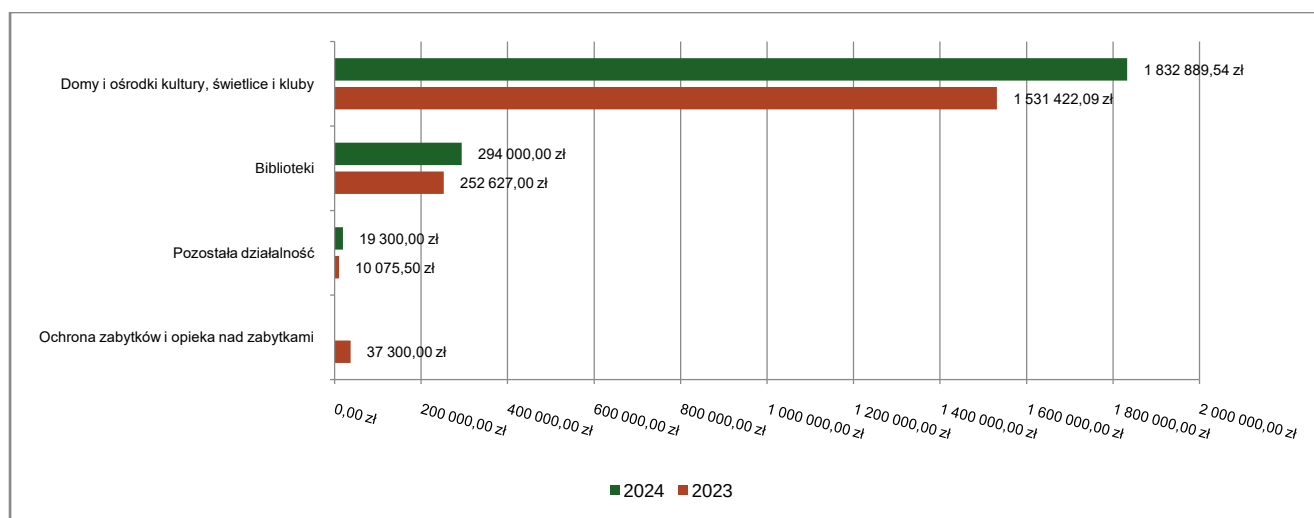
2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 277 375,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 146 189,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 832 889,54 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 1 953 498,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 495 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 147 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 355,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 262,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 008,65 zł;

- zakup energii w kwocie 9 701,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 352,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 909,26 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 294 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 294 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków wydatkowano kwotę 1 299 662,23 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 1 316 091,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 273 668,99 zł;
 - dotacja celowa przekazana budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ze środków własnych Gminy w kwocie 25 993,24 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 300,00 zł, co stanowi 64,60% planu rocznego wynoszącego 29 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 300,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



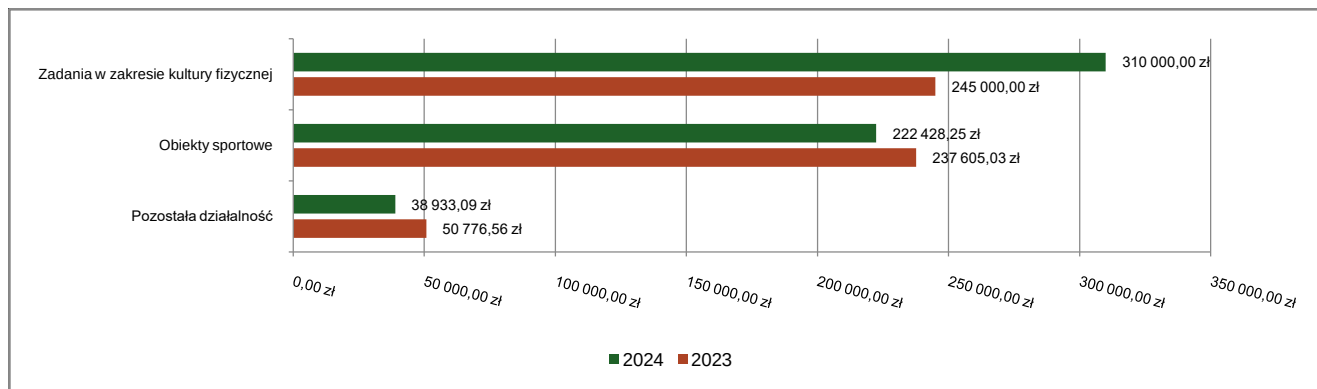
2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 717 836,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 571 361,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 222 428,25 zł, co stanowi 65,94% planu rocznego wynoszącego 337 336,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 624,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 001,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 612,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 606,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 583,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 310 000,00 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 310 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 933,09 zł, co stanowi 64,35% planu rocznego wynoszącego 60 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 593,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 094,61 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 744,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Warta Bolesławiecka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 098 330,97 zł, tj. w 84,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 005 240,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Warta Bolesławiecka 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	7 097 086,56	5 485 744,95	5 378 616,05	98,05%	33,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 407 500,00	4 790 189,99	4 626 470,15	96,58%	28,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 591 000,00	3 599 893,62	2 303 875,32	64,00%	14,31%
801	Oświata i wychowanie	1 835 800,00	1 918 878,56	1 866 475,41	97,27%	11,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 615,66	1 591 058,19	1 557 553,87	97,89%	9,68%
750	Administracja publiczna	81 900,00	585 975,00	205 899,35	35,14%	1,28%
926	Kultura fizyczna	906 500,00	1 033 500,00	159 440,82	15,43%	0,99%
	Razem wydatki majątkowe	19 430 402,22	19 005 240,31	16 098 330,97	84,70%	100,00%

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

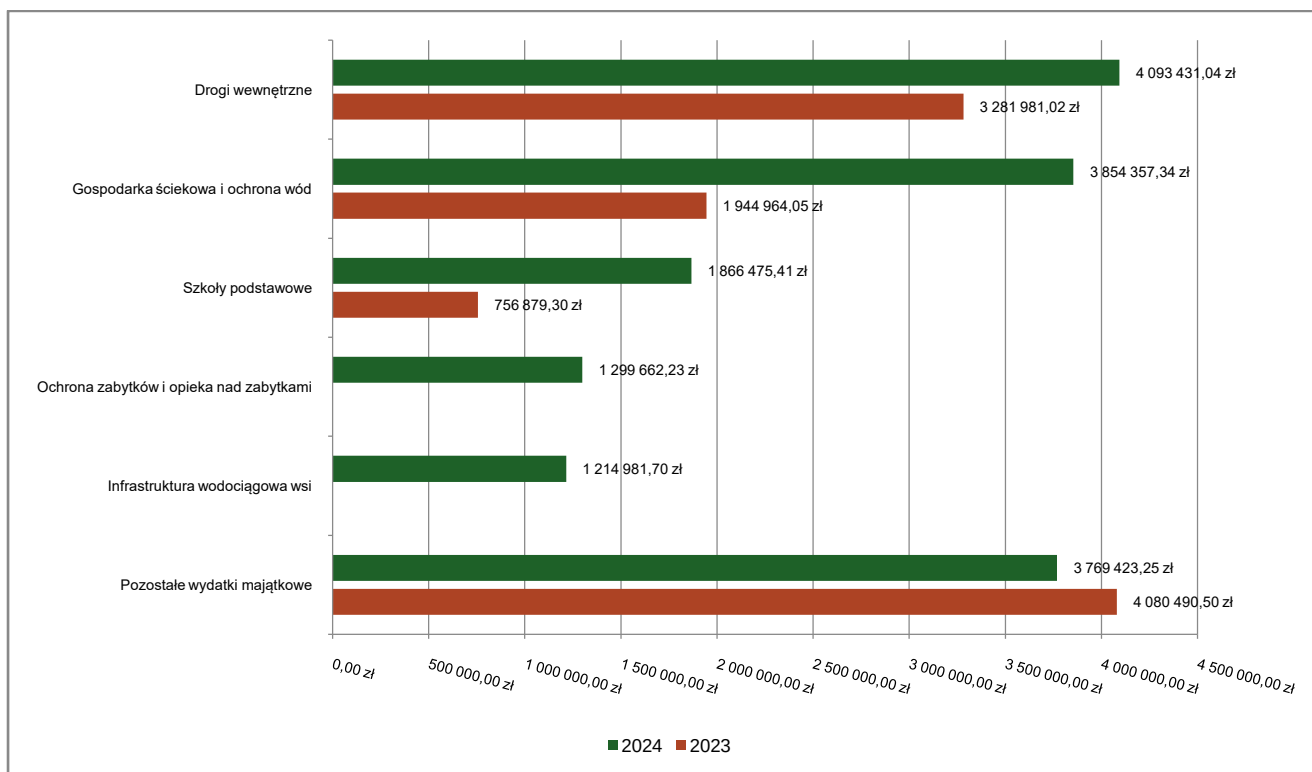
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 388 w miejscowości Raciborowice Górne	0,00	259 266,19	259 266,19	100,00	1,61
010	01042	Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 630, 735, 687/54, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	600 000,00	456 817,60	456 817,60	100,00	2,84
010	01042	Budowa drogi wewnętrznej transportu	0,00	372 809,83	372 809,83	100,00	2,32

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		rolniczego na dz. nr 772/3, 773 w miejscowości Warta Bolesławiecka					
010	01043	Częściowa modernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Warta Bolesławiecka	700 000,00	1 220 000,00	1 214 981,70	99,59	7,55
010	01043	Montaż i budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej w Gminie Warta Bolesławiecka	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Budowa przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Warta Bolesławiecka	0,00	60 000,00	36 066,06	60,11	0,22
600	60013	Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Iwiny	63 000,00	63 000,00	62 730,00	99,57	0,39
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2278D w miejscowości Raciborowice Górne	0,00	280 000,00	223 424,97	79,79	1,39
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2286D relacji Kraśnik Górny - Szczytnica (w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki)	50 000,00	50 000,00	23 650,07	47,30	0,15
600	60016	Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej nr 000001D w miejscowości Iwiny	250 000,00	58 937,20	58 937,20	100,00	0,37
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 351 w miejscowości Szczytnica	1 150 000,00	880 376,71	880 376,71	100,00	5,47
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 171/9, 462 miejscowości Warta Bolesławiecka	200 000,00	114 677,72	114 677,72	100,00	0,71
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 178/4 ,466 miejscowości Warta Bolesławiecka	230 000,00	100 336,29	100 336,29	100,00	0,62
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 213/4 w miejscowości Iwiny	0,00	37 286,76	37 286,76	100,00	0,23
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 800 w miejscowości Warta Bolesławiecka	0,00	81 389,45	81 389,45	100,00	0,51
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 203 w miejscowości Raciborowice Górne	140 482,50	137 482,50	137 482,50	100,00	0,85
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 304/281 miejscowości Iwiny	850 000,00	760 760,84	760 760,84	100,00	4,73
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 706/8, cz. dz. nr 739 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	34 822,80	34 822,80	34 822,80	100,00	0,22
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 734/8, 734/17 i cz. dz.783/1 miejscowości Warta Bolesławiecka	700 000,00	444 938,89	444 938,89	100,00	2,76
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 343/6, 333/3 miejscowości Lubków	700 000,00	446 398,39	446 398,39	100,00	2,77
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 42, 55 i cz. dz. 56/1 miejscowości Lubków	900 000,00	451 295,21	451 295,21	100,00	2,80
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 458,466 miejscowości Warta Bolesławiecka	250 000,00	119 414,76	119 414,76	100,00	0,74
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 462, 466 miejscowości Warta Bolesławiecka	260 000,00	211 137,65	211 137,65	100,00	1,31
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 22, 19, 21, 55, 280/1 w miejscowości Lubków	284 177,88	281 177,88	281 177,88	100,00	1,75
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 803 w miejscowości Warta Bolesławiecka	350 000,00	302 578,06	302 578,06	100,00	1,88
600	60017	Remont - przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 244, 239 miejscowości Lubków	400 000,00	290 130,46	290 130,46	100,00	1,80
600	60017	Remont - przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 739, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	284 603,38	279 603,38	279 603,38	100,00	1,74

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75023	Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP	81 900,00	81 900,00	48 792,87	59,58	0,30
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	339 075,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Zakupy inwestycyjne	0,00	165 000,00	157 106,48	95,22	0,98
801	80101	Budowa hali sportowej w Raciborowicach Dolnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Przebudowa drogi przy szkole w miejscowości Raciborowice Dolne	0,00	60 000,00	57 720,85	96,20	0,36
801	80101	Zakup i dostawa autobusów dla Gminy Warta Bolesławiecka na potrzeby dowozu uczniów do szkół	1 224 500,00	1 174 810,00	1 174 810,00	100,00	7,30
801	80101	Zakup i dostawa busa dla Gminy Warta Bolesławiecka na potrzeby dowozu uczniów do szkół	561 300,00	534 068,56	534 068,56	100,00	3,32
801	80101	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w miejscowości Iwiny	0,00	100 000,00	99 876,00	99,88	0,62
900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Tomaszowie Bolesławieckim	4 987 500,00	3 952 755,98	3 854 357,34	97,51	23,94
900	90004	Zakup kosiarki do UG	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,19
900	90005	Dotacja w ramach programu " Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego "	0,00	220 000,00	188 350,00	85,61	1,17
900	90015	Przebudowa polegająca na wymianie opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy typu LED w miejscowości Iwiny	0,00	231 962,40	198 866,40	85,73	1,24
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Iwiny Osiedle wzdłuż działki 304/281	90 000,00	75 976,93	75 976,93	100,00	0,47
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytnica wzdłuż dz. nr 157/3 367/4, 367/5	140 000,00	118 111,31	118 111,31	100,00	0,73
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki wzdłuż działki 811, 1051	80 000,00	67 561,94	67 561,94	100,00	0,42
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka wzdłuż działki 101/2, 102/5, 196/3	110 000,00	92 821,43	92 821,43	100,00	0,58
900	90017	Podwyższenie kapitału akcyjnego z Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej z siedzibą w Lubkowie Spółka z o. o.	0,00	1 000,00	424,80	42,48	0,00
921	92109	Wykonanie ogrodzenia parku w Iwinach - Fundusz sołecki wsi Iwiny	17 877,00	17 877,00	17 877,00	100,00	0,11
921	92109	Wykonanie projektu rozbudowy zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej – realizacja przez firmę- Fundusz sołecki wsi Wilczy Las	18 493,26	18 493,26	9 840,00	53,21	0,06
921	92109	Zakup pieca konwekcyjnego wraz z podstawą do kuchni w świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki wsi Warta Bolesławiecka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,07
921	92109	Zakup pieca konwekcyjnego wraz z podstawą do kuchni w świetlicy wiejskiej - UG	0,00	2 719,34	2 719,34	100,00	0,02
921	92120	Dotacja na prace konserwatorsko - restauratorskie przy XVIII - wiecznym ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Raciborowicach Górnych	181 356,00	171 432,00	155 002,64	90,42	0,96
921	92120	Remont elewacji korpusu i wieży kościoła pw. św. Jadwigi w Tomaszowie	170 000,00	166 599,00	166 599,00	100,00	1,03

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Bolesławieckim					
921	92120	Remont elewacji kościoła pw. św. Marcina w Iwinach	297 887,00	295 200,00	295 200,00	100,00	1,83
921	92120	Wymiana okien i głównych drzwi bocznych kościoła i zakrystii w kościele pw. św. Antoniego w Tomaszowie Bolesławieckim	312 521,59	309 960,00	309 960,00	100,00	1,93
921	92120	Wymiana więźby dachowej oraz pokrycia dachu Domu Parafialnego w Warcie Bolesławieckiej 35	387 603,81	372 900,59	372 900,59	100,00	2,32
921	92195	Budowa plac zabaw przy szkole w miejscowości Szczytnica dz. nr 160/2	0,00	40 000,00	39 514,75	98,79	0,25
921	92195	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubków dz. nr 257/54	0,00	55 000,00	49 001,49	89,09	0,30
921	92195	Budowa sprawnościowego placu zabaw na dz. nr 915/7 w miejscowości Tomaszów (PGR)	0,00	52 000,00	50 764,14	97,62	0,32
921	92195	Budowa sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	80 000,00	44 000,00	43 297,92	98,40	0,27
921	92195	Udział w budowie sprawnościowego placu zabaw na placu po dawnej remizie - Fundusz sołecki wsi Tomaszów Bolesławiecki	24 877,00	24 877,00	24 877,00	100,00	0,15
921	92195	Udział w budowie sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Lubków - Fundusz sołecki wsi Lubków	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,05
926	92601	Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Raciborowicach Dolnych	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa studni głębinowej wraz instalacją nawadniania boiska sportowego w Tomaszowie Bolesławieckim	0,00	100 000,00	56 933,43	56,93	0,35
926	92601	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Iwiny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Warta Bolesławiecka	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00	0,05
926	92601	Modernizacja i rozbudowa stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Raciborowicach Górnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Remont boiska do piłki nożnej w Warcie Bolesławieckiej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Remont trybun stadionu Raciborowice Górne	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Zakup elektronicznej tablicy wyświetlającej wyniki meczów na boisku w Raciborowicach Górnych - Fundusz sołecki wsi Raciborowice Górne	16 500,00	16 500,00	16 482,00	99,89	0,10
926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Iwiny Oś. I dz. nr 304/235	0,00	55 000,00	44 025,40	80,05	0,27
926	92695	Zakup kosiarki dla klubu sportowego Warta Bolesławiecka - Fundusz sołecki wsi Warta Bolesławiecka	0,00	13 663,82	13 663,82	100,00	0,08
926	92695	Zakup kosiarki dla klubu sportowego Warta Bolesławiecka - UG	0,00	20 336,18	20 336,18	100,00	0,13
		Razem wydatki inwestycyjne	19 430 402,22	19 005 240,31	16 098 330,97	-	100,00

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Warta Bolesławiecka w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Warta Bolesławiecka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

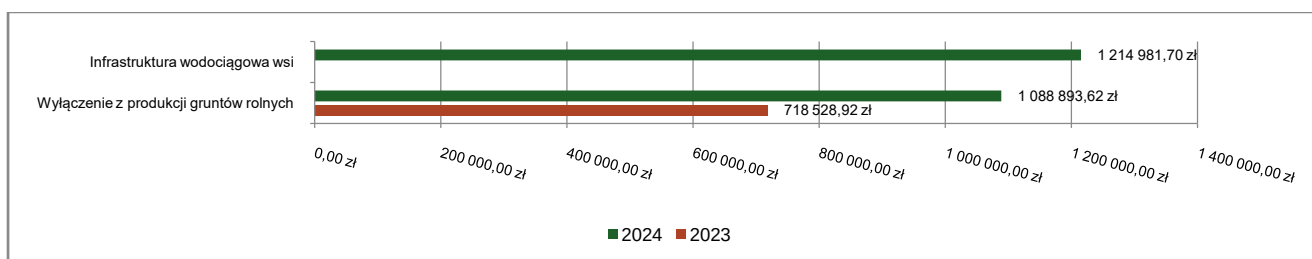
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 599 893,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 303 875,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 1 088 893,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 088 893,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 658 371,48 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 430 522,14 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 214 981,70 zł, co stanowi 48,39% planu rocznego wynoszącego 2 511 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 665 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 549 981,70 zł.

Szczegółowa realizacja zadań w dziale tym została przedstawiona w tabeli 12 - Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



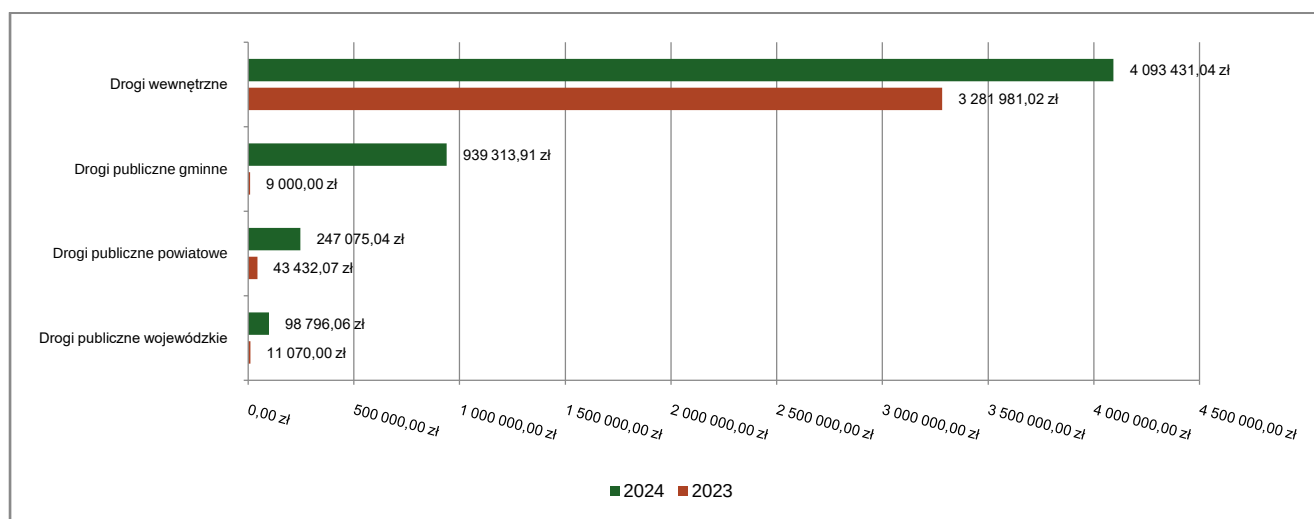
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 485 744,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 378 616,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 98 796,06 zł, co stanowi 80,32% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 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 98 796,06 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 247 075,04 zł, co stanowi 74,87% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 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 247 075,04 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 939 313,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 939 313,91 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 885 439,05 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 874,86 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 4 093 431,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 093 431,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 754 986,63 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 338 444,41 zł.

Szczegółowa realizacja zadań w dziale tym została przedstawiona w tabeli 13 - Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



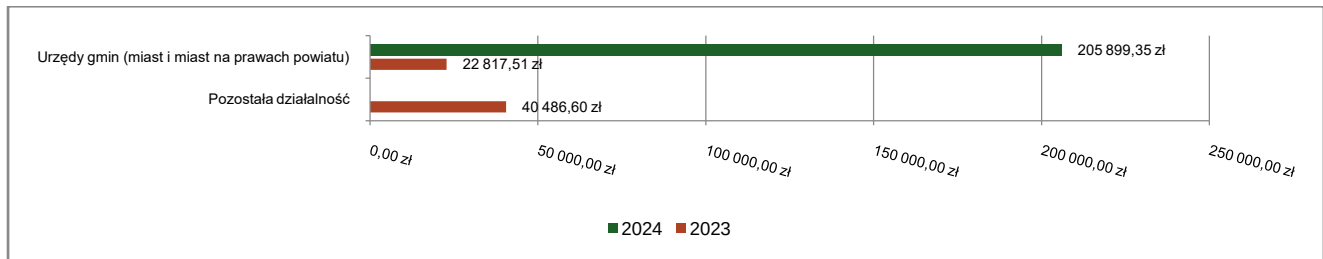
2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 585 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 899,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 205 899,35 zł, co stanowi 35,14% planu rocznego wynoszącego 585 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 205 899,35 zł.

Szczegółowa realizacja zadań w dziale tym została przedstawiona w tabeli 141 - Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



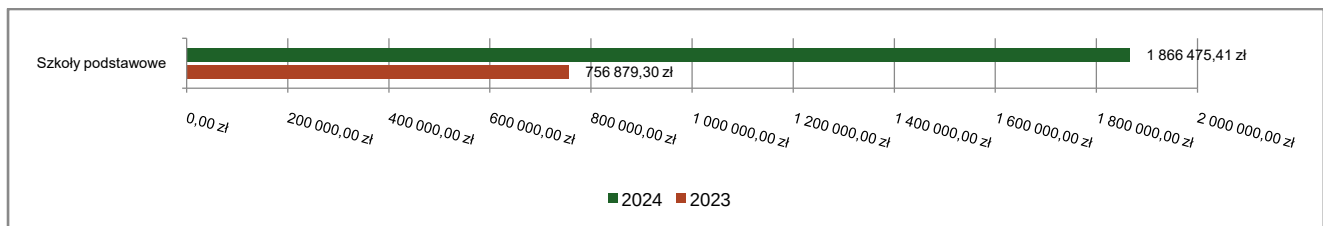
2.8.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 918 878,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 866 475,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 866 475,41 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 1 918 878,56 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 1 674 300,60 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 134 453,96 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 720,85 zł.

Szczegółowa realizacja zadań w dziale tym została przedstawiona w tabeli 15 - Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

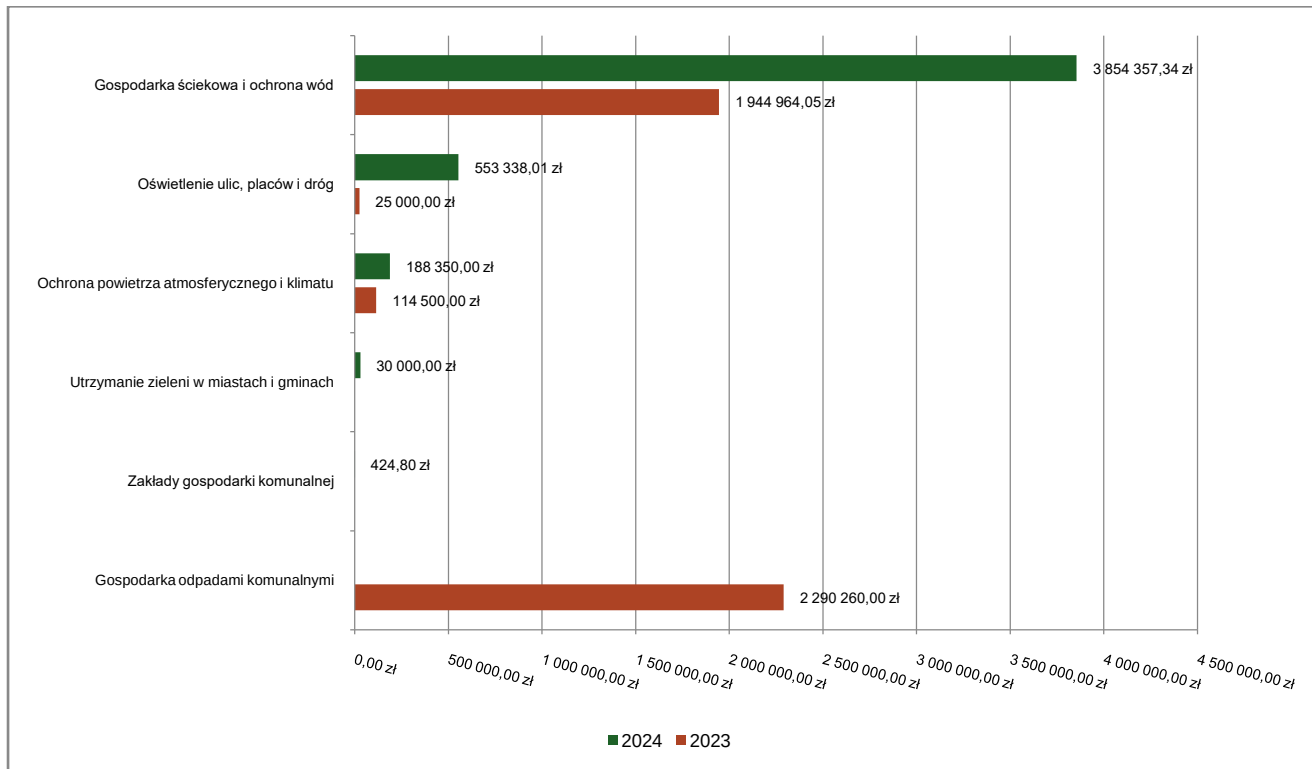
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 790 189,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 626 470,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 854 357,34 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 3 952 755,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 177 755,98 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 676 601,36 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 188 350,00 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 188 350,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 553 338,01 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 586 434,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 394 914,01 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 158 424,00 zł.

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 424,80 zł, co stanowi 42,48% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 424,80 zł.

Szczegółowa realizacja zadań w dziale tym została przedstawiona w tabeli 161 - Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



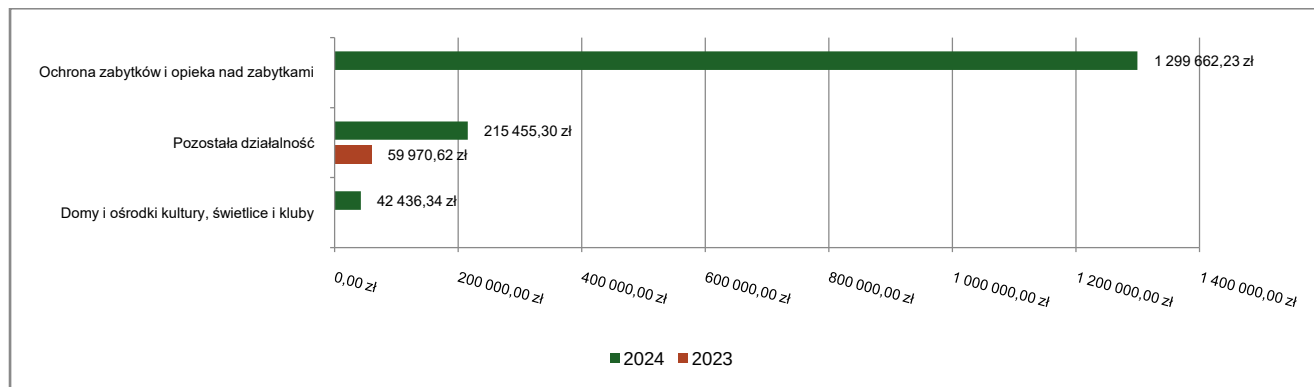
2.8.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 591 058,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 557 553,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 42 436,34 zł, co stanowi 83,06% planu rocznego wynoszącego 51 089,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 717,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 719,34 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 299 662,23 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 1 316 091,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 299 662,23 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 215 455,30 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 223 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 215 455,30 zł.

Szczegółowa realizacja zadań w dziale tym została przedstawiona w tabeli 171 - Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



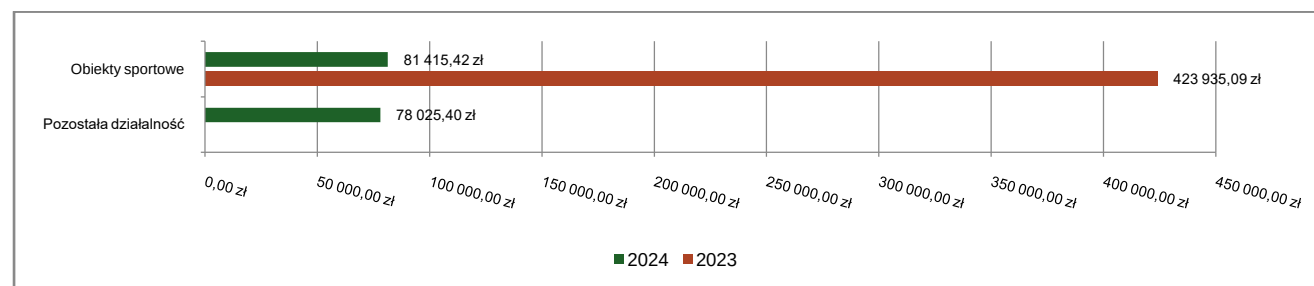
2.8.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 033 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 440,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 81 415,42 zł, co stanowi 8,62% planu rocznego wynoszącego 944 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 933,42 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 482,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 025,40 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 025,40 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 000,00 zł.

Szczegółowa realizacja zadań w dziale tym została przedstawiona w tabeli 181 - Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 849 404,95 zł, (co stanowi 137,47% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 11 727 067,31 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 122 337,64 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

Tabela 192: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

Na dzień 31.12.2024 gmina nie posiada zadłużenia.

Poza tym na koniec 2024 roku we wszystkich jednostkach budżetowych wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw towarów, usług i robót w łącznej kwocie 2 179 337,39 zł. Są to takie zobowiązania, dla których przypisany termin płatności przypada po 31 grudnia br., a które zostały zarachowane do kosztów roku budżetowego, gdyż dotyczą operacji tego okresu. Kwota ta wystąpi w wydatkach budżetu w miesiącu styczniu 2025 roku. Zobowiązanie te nie miały charakteru wymagalnych.

2.11. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Wynik budżetu wykonany w zakresie obrotów ogółem

Rada Gminy Warta Bolesławiecka w dniu 30 listopada 2023 roku nr LIII/572/23, w której ustanowiła budżet Gminy Warta Bolesławiecka na 2024 rok, określając dochody w wysokości **62 081 873,10 zł** oraz wydatki w wysokości **65 459 479,97 zł**

W związku z tym, że uchwalony budżet zakładał wyższe wydatki aniżeli planowane dochody, uchwalony został deficyt budżetu w wysokości – **3 377 606,87 zł**.

W 2024 roku budżet był nowelizowany uchwałami Rady Gminy oraz w ramach formalnych, określonych uchwałą budżetową, zarządzeniami Wójta Gminy. Łącznie Rada Gminy podjęła 11 uchwał mających wpływ na wynik finansowy budżetu zaś Wójt Gminy wydał 19 zarządzeń, które zmieniały obroty budżetu, bądź też sam budżet.

Po wprowadzonych zmianach, według stanu na dzień 31.12.2024 roku, planowane dochody wynosiły **67 492 457,28 zł**, natomiast plan wydatków wynosił **76 074 274,28 zł**

Uchwalony po zmianach deficyt wynosił **-8 581 817,00**, natomiast faktycznie uzyskany wynik budżetu to deficyt budżetu w wysokości **-366 805,24 zł**

Wpływ na taki stan rzeczy mają przede wszystkim uzyskane dochody ogółem na poziomie **98,28 %** oraz relatywnie niższe wykonanie wydatków budżetu, w stosunku do rocznego planu, bo jedynie w **87,67 %**

Powstanie nadwyżki lub niedoboru przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 13: Nadwyżka budżetowa na koniec 2024 roku w Gminie Warta Bolesławiecka

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	67.492.457,28	66.329.738,93	98,28%
Wydatki	76.074.274,28	66.696.544,17	87,67%
Wynik budżetu	-8.581.817,00	-366.805,24	-

Wynik budżetu wykonany w zakresie obrotów bieżących, liczony według art.242 ustaw:

Tabela 14: Wynik budżet na koniec 2024 roku w Gminie Warta Bolesławiecka

Środki pieniężne budżetu	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Zaawansowanie (w %) względem oczekiwanego 100 %
Dochody bieżące	53.047.095,80	53.547.024,95	100,94%
Wydatki bieżące	57 069 033,97	50 598 213,20	88,66%
Wynik budżetu		+2.948.811,75	-

Z powyższego zestawienia wynika, że wynik budżetu w zakresie obrotów bieżących był dodatni, a zatem spełnił warunki określone ustawą o finansach publicznych.

2.12 UDZIELONE ULGI W PODATKACH I ICH SKUTKI

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie:

Tabela 15: Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz ulg i zwolnień w 2024 roku w Gminie Warta Bolesławiecka

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki zwolnień nieobjętych ustawami	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy;	
				Umorzenie zaniechania i poboru	odroczenie terminu rozłożenia na raty
<u>Dochody ogółem z tego:</u>	<u>1 524 692,74</u>	<u>1.005.843,90</u>	<u>514.622,84</u>	<u>4.226,00</u>	<u>0,00</u>
-podatek rolny	492.238,02	491.495,02	x	743,00	x
- podatek od nieruchomości	920 252,69	402.299,85	514.622,84	3 330,00	0,00
- podatek od środków transportowych	112.049,03	112.049,03	x	x	x
- podatek leśny	153,00	x	x	153,00	0,00

Obniżenie górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia podatkowe wynikały z odpowiednich uchwał Rady Gminy. Umorzenia i odroczenia terminów płatności podatków wynikały z decyzji indywidualnych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień w 2024 roku był w podatku od nieruchomości (99,19 %). Natomiast w łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obniżenia tych stawek w podatku rolnym (48,86 %), podatku od nieruchomości (40 %) oraz w podatku od środków transportowych (11,14%).

Skutki finansowe wynikające z uchwał Rady Gminy wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy.

Szczegóły skutków finansowych wykazano w tabeli nr 48

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne (ok. 90 %). Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływów z karty podatkowej, dzierżawy mienia komunalnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się mało skuteczne.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników.

W 2024 r. podejmowane były starania mające na celu pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz w formie dotacji na realizowane remonty i inwestycji. Podstawowym źródłem finansowania inwestycji są środki własne oraz wolne środki.

W 2024 r. jednostki budżetowe działające na terenie gminy Warta Bolesławiecka stosowały tryby działań, jakie nakłada ustawa o zamówieniach publicznych.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2024 r., nie wystąpiły.

W budżecie na 2024 rok Gminy Warta Bolesławiecka założono wydatki wskazane do realizacji przez poszczególne sołectwa Gminy, na ogólną kwotę 487 674,02 zł, a zrealizowano je w kwocie 434 951,35 zł. tj.: 89,19%. oraz wydatki w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Szczegółowe wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2024 r. przedstawia tabela nr 47 a GFOŚ tabela nr 38.

W związku z występującą na terenie gminy trudną sytuacją gospodarczą i wnioskami o umorzenie podatków ograniczono realizację zadań w budżecie oraz wprowadzono program oszczędnościowy w jednostkach organizacyjnych i administracji.

Mimo to niezależnie od trudnej sytuacji w rolnictwie i gospodarce windykowane są i będą należności podatkowe należne gminie od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

Na bieżąco korygowany był budżet po stronie dochodów i wydatków w działach gdzie występowały znaczne większe lub mniejsze od planowanych wpływy spowodowane uwarunkowaniami niezależnymi od gminy.

Taka realizacja budżetu wskazuje na bardzo rozważne działanie Wójta i Urzędu Gminy.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warta Bolesławiecka 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	2 461 450,00	3 388 402,38	2 161 952,38	63,80%
	01008		Melioracje wodne	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	570 000,00	718 522,14	718 522,14	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 000,00	430 522,14	430 522,14	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 891 450,00	1 891 450,00	665 000,00	35,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 891 450,00	1 891 450,00	665 000,00	35,16%
	01095		Pozostała działalność	0,00	764 730,24	764 730,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	764 730,24	764 730,24	100,00%
600			Transport i łączność	6 641 086,56	4 645 016,08	4 645 016,08	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 590,40	4 590,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 590,40	4 590,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 330 000,00	885 439,05	885 439,05	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00	885 439,05	885 439,05	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 311 086,56	3 754 986,63	3 754 986,63	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 311 086,56	3 754 986,63	3 754 986,63	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	141 441,40	156 857,73	110,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	135 459,15	149 383,54	110,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	14 000,00	15 262,56	109,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 987,63	99,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	90 000,00	102 068,37	113,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	450,15	1 031,94	229,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	28 000,00	27 754,06	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	278,98	3 099,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	5 982,25	7 474,19	124,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 594,56	6 073,10	132,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 387,69	1 401,09	100,97%
710			Działalność usługowa	10 000,00	13 780,00	15 180,00	110,16%
	71035		Cmentarze	10 000,00	13 780,00	15 180,00	110,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 780,00	15 180,00	110,16%
750			Administracja publiczna	181 510,25	599 910,40	422 708,61	70,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 375,00	94 431,30	94 435,95	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	105 375,00	94 422,00	94 422,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	13,95	150,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 135,25	500 920,10	323 713,71	64,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	113 485,43	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 588,52	3 588,52	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 677,20	6 677,20	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 805,25	156 055,24	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 330,00	276 655,14	173 433,46	62,69%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 944,00	26 529,10	69,92%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 559,00	4 558,95	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 559,00	4 558,95	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 730,00	200 137,00	191 344,05	95,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	1 730,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 730,00	1 730,00	1 730,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	630,00	630,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	630,00	630,00	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	123 961,00	118 048,12	95,23%
		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	123 961,00	118 048,12	95,23%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 816,00	70 935,93	96,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	73 816,00	70 935,93	96,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 252,27	30 252,27	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 391,00	14 391,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 391,00	14 391,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 060,00	15 060,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 060,00	15 060,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	801,27	801,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	801,27	801,27	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 268 020,00	21 390 933,15	21 874 004,90	102,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	14 662,60	21 970,28	149,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 662,60	21 969,98	149,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,30	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 546 000,00	8 659 077,25	8 870 780,18	102,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	8 300 000,00	8 497 999,08	102,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	164 000,00	163 000,00	163 611,00	100,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 000,00	114 000,00	123 903,00	100,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00	61 684,00	64 084,00	106,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	821,00	1 221,00	147,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	160,00	200,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 492,25	19 802,10	101,59%
	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	3 791 000,00	3 878 025,02	4 139 834,41	106,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 000 000,00	1 981 389,89	94,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 216 291,34	110,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	8 385,65	104,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	285 026,00	101,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	30 108,97	32 191,97	127,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	430 000,00	579 581,11	214,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 809,19	8 308,39	276,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	25 106,86	28 660,06	572,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	383 113,28	385 365,03	100,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	45 114,92	45 114,92	90,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	31 365,00	104,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	135 000,00	135 647,70	100,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	172 588,36	172 588,36	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	410,00	643,69	157,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5,36	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 601 020,00	8 456 055,00	8 456 055,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 533 089,00	8 388 124,00	8 388 124,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 931,00	67 931,00	67 931,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 886 823,00	20 035 815,14	20 306 785,42	101,35%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 532 888,00	14 333 126,00	14 333 126,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 532 888,00	14 333 126,00	14 333 126,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	644 965,00	644 965,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	644 965,00	644 965,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	482 423,00	482 423,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	482 423,00	482 423,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 346 789,00	3 346 789,00	3 346 789,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 346 789,00	3 346 789,00	3 346 789,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 221 366,14	1 492 336,42	122,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69 367,00	399 311,28	575,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 921,11	100 921,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 029 270,00	970 296,00	94,27%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 808,03	21 808,03	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 146,00	7 146,00	7 146,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 146,00	7 146,00	7 146,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 042 537,70	2 636 793,46	2 673 589,86	101,40%
	80101		Szkoły podstawowe	1 750 000,00	1 674 300,60	1 674 300,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	1 674 300,60	1 674 300,60	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 802,70	345 286,00	343 976,30	99,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 802,70	345 286,00	343 976,30	99,62%
	80104		Przedszkola	98 048,35	348 185,00	364 123,60	104,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	114 025,00	129 963,60	113,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 048,35	234 160,00	234 160,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 686,65	154 784,00	154 784,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 686,65	154 784,00	154 784,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	14 167,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	14 167,50	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 437,86	97 437,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 437,86	97 437,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 800,00	24 800,00	147,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 800,00	24 800,00	147,62%
851			Ochrona zdrowia	0,00	779,00	778,79	99,97%
	85195		Pozostała działalność	0,00	779,00	778,79	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	779,00	778,79	99,97%
852			Pomoc społeczna	955 412,00	1 590 051,09	1 358 565,31	85,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	26 673,00	32 131,27	120,46%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	30 458,89	121,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 673,00	1 672,38	99,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	46 065,00	43 561,44	94,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,00	64,71	99,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	46 000,00	43 496,73	94,56%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 300,00	167 563,92	164 183,38	97,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	719,00	101,48	14,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 844,92	4 402,92	90,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 300,00	162 000,00	159 678,98	98,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	412 515,00	192 366,26	46,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	412 515,00	192 366,26	46,63%
	85216		Zasiłki stałe	439 000,00	502 157,00	489 444,28	97,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 157,00	2 157,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 000,00	500 000,00	487 287,28	97,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 200,00	148 030,00	147 227,47	99,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 200,00	148 030,00	147 227,47	99,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	63 404,00	63 666,00	100,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 600,00	62 880,00	62 880,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	524,00	786,00	150,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 900,00	50 600,00	50 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 900,00	50 600,00	50 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	167 043,17	169 385,21	101,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	702,00	701,64	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 534,40	16 876,80	116,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	151 806,77	151 806,77	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 413,47	17 164,55	93,22%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 413,47	17 164,55	93,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 672,00	3 060,00	83,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 741,47	14 104,55	95,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	2 640,00	20,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 000,00	2 640,00	20,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 000,00	2 640,00	20,31%
855			Rodzina	4 507 600,00	5 056 419,00	4 979 053,31	98,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	15 834,60	15 834,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 834,60	5 834,60	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 000,00	4 920 794,75	4 846 333,36	98,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 925,34	123,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	32 836,45	131,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 380 000,00	4 871 124,00	4 786 445,22	98,26%
		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	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 670,75	13 110,35	112,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	517,00	518,40	100,27%
		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	517,00	517,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,40	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 600,00	99 700,00	96 794,30	97,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 600,00	99 700,00	96 772,90	97,06%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 572,65	19 572,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 572,65	19 572,65	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 219 500,00	5 944 783,68	5 996 116,68	100,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 512 500,00	3 213 753,98	3 213 753,98	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 998,00	35 998,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 512 500,00	3 177 755,98	3 177 755,98	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 524 050,92	2 588 529,83	102,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 456 000,00	2 517 330,94	102,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 362,80	8 220,00	129,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 750,42	6 041,19	127,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	56 937,70	56 937,70	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 013,60	2 013,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 013,60	2 013,60	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	199 139,18	163 755,37	82,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,18	38,18	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 581,00	5 293,19	69,82%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	191 520,00	158 424,00	82,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 826,00	28 063,90	481,70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	22 591,70	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 000,00	4 645,88	92,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	810,00	810,32	100,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 503,59	1 289 769,76	1 273 668,99	98,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 322 503,59	1 289 769,76	1 273 668,99	98,75%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 322 503,59	1 289 769,76	1 273 668,99	98,75%
926			Kultura fizyczna	473 000,00	496 760,00	224 060,00	45,10%
	92601		Obiekty sportowe	473 000,00	473 000,00	200 300,00	42,35%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	473 000,00	473 000,00	200 300,00	42,35%
	92695		Pozostała działalność	0,00	23 760,00	23 760,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 760,00	23 760,00	100,00%
Razem				62 081 873,10	67 492 457,28	66 329 738,93	98,28%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela17: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Warta Bolesławiecka 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	0,00	778 430,24	778 430,24	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	764 730,24	764 730,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	764 730,24	764 730,24	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	4 590,40	4 590,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 590,40	4 590,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 590,40	4 590,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	112 991,25	128 071,73	113,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	107 009,00	120 597,54	112,70%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	14 000,00	15 262,56	109,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 987,63	99,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	90 000,00	102 068,37	113,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	278,98	3 099,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	5 982,25	7 474,19	124,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 594,56	6 073,10	132,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 387,69	1 401,09	100,97%
710			Działalność usługowa	10 000,00	13 780,00	15 180,00	110,16%
	71035		Cmentarze	10 000,00	13 780,00	15 180,00	110,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 780,00	15 180,00	110,16%
750			Administracja publiczna	124 180,25	285 311,26	222 746,05	78,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 375,00	94 431,30	94 435,95	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	105 375,00	94 422,00	94 422,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	13,95	150,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 805,25	186 320,96	123 751,15	66,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	113 485,43	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 588,52	3 588,52	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 677,20	6 677,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 805,25	156 055,24	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 559,00	4 558,95	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 559,00	4 558,95	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 730,00	200 137,00	191 344,05	95,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	1 730,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 730,00	1 730,00	1 730,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	630,00	630,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	630,00	630,00	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	123 961,00	118 048,12	95,23%
		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	123 961,00	118 048,12	95,23%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 816,00	70 935,93	96,10%
		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	73 816,00	70 935,93	96,10%
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 252,27	30 252,27	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 391,00	14 391,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 391,00	14 391,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 060,00	15 060,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 060,00	15 060,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	801,27	801,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	801,27	801,27	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 268 020,00	21 390 933,15	21 874 004,90	102,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	14 662,60	21 970,28	149,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 662,60	21 969,98	149,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,30	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 546 000,00	8 659 077,25	8 870 780,18	102,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	8 300 000,00	8 497 999,08	102,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	164 000,00	163 000,00	163 611,00	100,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 000,00	114 000,00	123 903,00	108,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00	61 684,00	64 084,00	103,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	821,00	1 221,00	148,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	160,00	200,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 492,25	19 802,10	101,59%
	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	3 791 000,00	3 878 025,02	4 139 834,41	106,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 000 000,00	1 981 389,89	99,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 216 291,34	110,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	8 385,65	104,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	285 026,00	101,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	30 108,97	32 191,97	106,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	430 000,00	579 581,11	134,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 809,19	8 308,39	172,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	25 106,86	28 660,06	114,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	383 113,28	385 365,03	100,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	45 114,92	45 114,92	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	31 365,00	104,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	135 000,00	135 647,70	100,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	172 588,36	172 588,36	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	410,00	643,69	157,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5,36	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 601 020,00	8 456 055,00	8 456 055,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 533 089,00	8 388 124,00	8 388 124,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 931,00	67 931,00	67 931,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 886 823,00	20 014 007,11	20 284 977,39	101,35%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 532 888,00	14 333 126,00	14 333 126,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 532 888,00	14 333 126,00	14 333 126,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	644 965,00	644 965,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	644 965,00	644 965,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	482 423,00	482 423,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	482 423,00	482 423,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 346 789,00	3 346 789,00	3 346 789,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 346 789,00	3 346 789,00	3 346 789,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 199 558,11	1 470 528,39	122,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69 367,00	399 311,28	575,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 921,11	100 921,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 029 270,00	970 296,00	94,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 146,00	7 146,00	7 146,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 146,00	7 146,00	7 146,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	292 537,70	962 492,86	999 289,26	103,82%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 802,70	345 286,00	343 976,30	99,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 802,70	345 286,00	343 976,30	99,62%
	80104		Przedszkola	98 048,35	348 185,00	364 123,60	104,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	114 025,00	129 963,60	113,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 048,35	234 160,00	234 160,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 686,65	154 784,00	154 784,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 686,65	154 784,00	154 784,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	14 167,50	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14 167,50	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 437,86	97 437,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 437,86	97 437,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 800,00	24 800,00	147,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 800,00	24 800,00	147,62%
851			Ochrona zdrowia	0,00	779,00	778,79	99,97%
	85195		Pozostała działalność	0,00	779,00	778,79	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	779,00	778,79	99,97%
852			Pomoc społeczna	955 412,00	1 590 051,09	1 358 565,31	85,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	26 673,00	32 131,27	120,46%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	30 458,89	121,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 673,00	1 672,38	99,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	46 065,00	43 561,44	94,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,00	64,71	99,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	46 000,00	43 496,73	94,56%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 300,00	167 563,92	164 183,38	97,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	719,00	101,48	14,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 844,92	4 402,92	90,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 300,00	162 000,00	159 678,98	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	412 515,00	192 366,26	46,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	412 515,00	192 366,26	46,63%
	85216		Zasilki stałe	439 000,00	502 157,00	489 444,28	97,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 157,00	2 157,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 000,00	500 000,00	487 287,28	97,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 200,00	148 030,00	147 227,47	99,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 200,00	148 030,00	147 227,47	99,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	63 404,00	63 666,00	100,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 600,00	62 880,00	62 880,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	524,00	786,00	150,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 900,00	50 600,00	50 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 900,00	50 600,00	50 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	167 043,17	169 385,21	101,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	702,00	701,64	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 534,40	16 876,80	116,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	151 806,77	151 806,77	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 413,47	17 164,55	93,22%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 413,47	17 164,55	93,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 672,00	3 060,00	83,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 741,47	14 104,55	95,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	2 640,00	20,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 000,00	2 640,00	20,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 000,00	2 640,00	20,31%
855			Rodzina	4 507 600,00	5 056 419,00	4 979 053,31	98,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	15 834,60	15 834,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 834,60	5 834,60	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 000,00	4 920 794,75	4 846 333,36	98,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 925,34	123,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	32 836,45	131,35%

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	4 380 000,00	4 871 124,00	4 786 445,22	98,26%
		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	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 670,75	13 110,35	112,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	517,00	518,40	100,27%
		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	517,00	517,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,40	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 600,00	99 700,00	96 794,30	97,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 600,00	99 700,00	96 772,90	97,06%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 572,65	19 572,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 572,65	19 572,65	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 707 000,00	2 575 507,70	2 659 936,70	103,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	35 998,00	35 998,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 998,00	35 998,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 524 050,92	2 588 529,83	102,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 456 000,00	2 517 330,94	102,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 362,80	8 220,00	129,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 750,42	6 041,19	127,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	56 937,70	56 937,70	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 013,60	2 013,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 013,60	2 013,60	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 619,18	5 331,37	69,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,18	38,18	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 581,00	5 293,19	69,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 826,00	28 063,90	481,70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	22 591,70	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 000,00	4 645,88	92,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	810,00	810,32	100,04%
			Razem	44 834 002,95	53 047 095,80	53 547 024,95	100,94%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Warta Bolesławiecka 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	2 461 450,00	2 609 972,14	1 383 522,14	53,01%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	570 000,00	718 522,14	718 522,14	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 000,00	430 522,14	430 522,14	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 891 450,00	1 891 450,00	665 000,00	35,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 891 450,00	1 891 450,00	665 000,00	35,16%
600			Transport i łączność	6 641 086,56	4 640 425,68	4 640 425,68	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 330 000,00	885 439,05	885 439,05	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00	885 439,05	885 439,05	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 311 086,56	3 754 986,63	3 754 986,63	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 311 086,56	3 754 986,63	3 754 986,63	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	28 450,15	28 786,00	101,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	28 450,15	28 786,00	101,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	450,15	1 031,94	229,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	28 000,00	27 754,06	99,12%
750			Administracja publiczna	57 330,00	314 599,14	199 962,56	63,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 330,00	314 599,14	199 962,56	63,56%
		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	57 330,00	276 655,14	173 433,46	62,69%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 944,00	26 529,10	69,92%
758			Różne rozliczenia	0,00	21 808,03	21 808,03	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 808,03	21 808,03	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 808,03	21 808,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 750 000,00	1 674 300,60	1 674 300,60	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 750 000,00	1 674 300,60	1 674 300,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	1 674 300,60	1 674 300,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 512 500,00	3 369 275,98	3 336 179,98	99,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 512 500,00	3 177 755,98	3 177 755,98	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 512 500,00	3 177 755,98	3 177 755,98	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	191 520,00	158 424,00	82,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	191 520,00	158 424,00	82,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 503,59	1 289 769,76	1 273 668,99	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 322 503,59	1 289 769,76	1 273 668,99	98,75%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 322 503,59	1 289 769,76	1 273 668,99	98,75%
926			Kultura fizyczna	473 000,00	496 760,00	224 060,00	45,10%
	92601		Obiekty sportowe	473 000,00	473 000,00	200 300,00	42,35%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	473 000,00	473 000,00	200 300,00	42,35%
	92695		Pozostała działalność	0,00	23 760,00	23 760,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 760,00	23 760,00	100,00%
Razem				17 247 870,15	14 445 361,48	12 782 713,98	88,49%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela19: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 533 089,00	8 388 124,00	8 388 124,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 931,00	67 931,00	67 931,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	45 114,92	45 114,92	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 300 000,00	10 300 000,00	10 479 388,97	101,74%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 264 000,00	1 263 000,00	1 379 902,34	109,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	131 000,00	122 000,00	132 288,65	108,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	339 000,00	341 684,00	349 110,00	102,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 662,60	21 969,98	149,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	30 108,97	32 191,97	106,92%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	31 365,00	104,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	135 000,00	135 647,70	100,48%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	14 000,00	15 262,56	109,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	172 588,36	172 588,36	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 456 000,00	2 517 330,94	102,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	430 821,00	580 802,11	134,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 987,63	99,59%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	22 591,70	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	410,00	643,69	157,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	11 267,99	16 720,39	148,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	132 805,00	263 280,27	198,25%
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	63 000,00	94 594,56	108 141,47	114,32%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	450,15	1 031,94	229,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	28 000,00	27 754,06	99,12%
0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	30 458,89	121,84%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	50 197,71	55 352,15	110,27%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	80 598,29	411 751,29	510,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234 000,00	159 782,70	164 733,90	103,10%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 588,52	3 588,52	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	44 870,12	54 770,52	122,06%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 634 917,00	6 760 639,27	6 444 091,49	95,32%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 159 937,70	1 775 841,11	1 745 831,87	98,31%
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	18 805,25	156 055,24	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
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	20 000,00	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 053 315,92	993 729,92	94,34%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 741,47	14 104,55	95,68%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 204,05	13 911,70	113,99%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14 167,50	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	644 965,00	644 965,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 886 823,00	18 169 484,00	18 169 484,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 322 503,59	1 289 769,76	1 273 668,99	98,75%
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	57 330,00	276 655,14	173 433,46	62,69%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 944,00	26 529,10	69,92%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	473 000,00	473 000,00	200 300,00	42,35%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	333 568,03	333 568,03	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 365 036,56	12 005 974,40	10 746 428,40	89,51%
	Razem	62 081 873,10	67 492 457,28	66 329 738,93	98,28%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 20: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 533 089,00	8 388 124,00	8 388 124,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 931,00	67 931,00	67 931,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	45 114,92	45 114,92	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 300 000,00	10 300 000,00	10 479 388,97	101,74%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 264 000,00	1 263 000,00	1 379 902,34	109,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	131 000,00	122 000,00	132 288,65	108,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	339 000,00	341 684,00	349 110,00	102,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 662,60	21 969,98	149,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	30 108,97	32 191,97	106,92%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	31 365,00	104,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	135 000,00	135 647,70	100,48%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	14 000,00	15 262,56	109,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	172 588,36	172 588,36	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 456 000,00	2 517 330,94	102,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	430 821,00	580 802,11	134,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 987,63	99,59%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	22 591,70	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	410,00	643,69	157,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	11 267,99	16 720,39	148,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	132 805,00	263 280,27	198,25%
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	63 000,00	94 594,56	108 141,47	114,32%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	450,15	1 031,94	229,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	28 000,00	27 754,06	99,12%
0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	30 458,89	121,84%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	50 197,71	55 352,15	110,27%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	80 598,29	411 751,29	510,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234 000,00	159 782,70	164 733,90	103,10%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 588,52	3 588,52	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	44 870,12	54 770,52	122,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 204,05	13 911,70	113,99%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14 167,50	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	473 000,00	473 000,00	200 300,00	42,35%
	Razem	23 636 020,00	24 944 503,94	25 754 904,12	103,25%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warta Bolesławiecka 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	2 766 000,00	4 569 623,86	3 146 795,52	68,86%
	01008		Melioracje wodne	99 720,00	129 720,00	50 750,81	39,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	128 000,00	50 750,81	39,65%
	01030		Izby rolnicze	25 280,00	27 480,00	27 439,15	99,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 280,00	27 480,00	27 439,15	99,85%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	600 000,00	1 088 893,62	1 088 893,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	658 371,48	658 371,48	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 000,00	430 522,14	430 522,14	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 991 000,00	2 511 000,00	1 214 981,70	48,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 550,00	619 550,00	549 981,70	88,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 891 450,00	1 891 450,00	665 000,00	35,16%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	812 530,24	764 730,24	94,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 354,40	1 354,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 468,81	2 468,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 800,00	3 000,00	5,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	749 735,53	749 735,53	100,00%
600			Transport i łączność	7 423 668,91	5 992 801,17	5 595 837,06	93,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 590,40	4 590,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 590,40	4 590,40	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	63 000,00	123 000,00	98 796,06	80,32%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 000,00	123 000,00	98 796,06	80,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	330 000,00	247 075,04	74,87%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	330 000,00	247 075,04	74,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 558 582,35	1 052 896,26	955 966,54	90,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	3 524,46	32,04%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 582,35	75 582,35	5 219,02	6,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	909,15	45,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	53 874,86	53 874,86	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00	885 439,05	885 439,05	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 702 086,56	4 382 814,51	4 249 330,85	96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46 125,14	32 596,20	70,67%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	70 000,00	30 227,99	43,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	159 758,33	87 655,67	54,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 500,00	5 419,95	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	338 444,41	338 444,41	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 311 086,56	3 754 986,63	3 754 986,63	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	84 500,00	40 078,17	47,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	12 465,79	51,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	60 000,00	27 521,38	45,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	91,00	18,20%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	2 708,70	13,54%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	2 708,70	13,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 669,70	26,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	39,00	3,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	125 133,00	79 864,19	63,82%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	5 000,00	1 142,50	22,85%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 142,50	57,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	75 000,00	48 589,17	64,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 978,17	67,91%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	31 611,00	63,22%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	39 100,00	26 105,21	66,77%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	356,78	17,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 809,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	22 119,89	73,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 291,00	1 283,80	99,44%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	2 344,74	58,62%
	70095		Pozostała działalność	22 000,00	6 033,00	4 027,31	66,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 000,00	2 994,31	74,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 033,00	1 033,00	100,00%
710			Działalność usługowa	233 000,00	352 852,90	184 296,99	52,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	140 000,00	17 267,00	12,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	138 000,00	17 267,00	12,51%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	40 000,00	29 700,00	74,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	29 700,00	74,25%
	71035		Cmentarze	118 000,00	157 852,90	130 506,19	82,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	419,51	8,39%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	281,09	7,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	147 852,90	128 896,44	87,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	909,15	90,92%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	15 000,00	6 823,80	45,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	993,80	33,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 000,00	5 830,00	48,58%
750			Administracja publiczna	5 967 352,64	6 870 634,14	5 928 935,05	86,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 375,00	94 422,00	94 422,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 143,16	76 459,41	76 459,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 072,48	15 803,23	15 803,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 159,36	2 159,36	2 159,36	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000,00	355 000,00	339 515,64	95,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 000,00	295 500,00	295 476,57	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 967,64	29,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	47 500,00	40 818,43	85,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	253,00	12,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 326 064,64	6 199 153,14	5 295 323,88	85,42%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	4 604,51	38,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	12 589,42	62,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 000,00	3 282 000,00	3 213 271,89	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	210 505,44	210 127,34	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	532 448,22	88,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	49 710,39	99,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	73 606,00	73 606,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	59 000,00	57 627,41	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	194 652,81	171 697,86	88,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 449,79	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 822,46	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	9 000,00	7 710,10	85,67%

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	50 000,00	37 500,00	36 811,96	98,17%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	12 000,00	7 369,00	61,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	590 000,00	557 978,39	94,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 805,25	152 549,45	4 099,27	2,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 059,39	18 202,44	1 756,84	9,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 000,00	4 784,37	47,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	310,50	10,35%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	70 000,00	41 276,30	58,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	85 695,75	85 695,75	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 394,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	9 836,50	49,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	10 300,00	6 112,51	59,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	157 106,48	95,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 330,00	276 655,14	34 155,01	12,35%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 570,00	144 319,86	14 637,86	10,14%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	80 000,00	58 327,49	72,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	12 856,01	64,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 000,00	40 471,48	73,58%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	135 913,00	142 059,00	141 346,04	99,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 413,00	23 413,00	23 413,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	14 906,79	14 708,50	98,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 093,21	84 093,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 788,00	1 787,33	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 048,00	12 048,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	514,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 296,00	5 296,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 730,08	200 137,08	191 344,06	95,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,08	1 730,08	1 730,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,64	250,56	250,49	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477,44	1 479,52	1 479,52	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	630,00	630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,00	630,00	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	123 961,00	118 048,12	95,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 720,00	77 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 285,08	2 126,45	93,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,26	251,13	92,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 940,00	13 940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 008,22	12 088,68	80,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 141,96	9 359,12	77,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	882,74	98,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,48	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 816,00	70 935,93	96,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 230,22	2 162,84	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,00	228,59	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 804,78	13 125,00	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 605,00	9 688,45	91,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310,00	307,50	99,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	688,05	76,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,00	25,50	98,08%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 500,00	469 161,27	355 973,52	75,87%
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 500,00	295 900,00	231 083,95	78,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	1 004,00	50,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	69 900,00	66 358,00	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00	144 000,00	89 948,26	62,46%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 843,37	83,48%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 633,42	90,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 100,00	24 701,19	87,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,71	10,07%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	32 000,00	31 595,00	98,73%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	17 000,00	2 800,72	16,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	959,40	13,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 841,32	18,41%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	90 160,00	66 149,00	73,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			bieżących				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 160,00	15 060,00	49,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	1 089,00	10,89%
	75495		Pozostała działalność	27 000,00	41 101,27	40 939,85	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 300,00	2 138,58	92,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	801,27	801,27	100,00%
758			Różne rozliczenia	547 000,00	503 100,00	9 373,19	1,86%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 600,00	9 373,19	19,29%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 800,00	2 732,17	17,29%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 600,00	3 537,58	21,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 200,00	3 103,44	19,16%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	547 000,00	454 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	547 000,00	454 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 101 642,00	28 264 997,72	26 269 487,62	92,94%
	80101		Szkoły podstawowe	16 165 285,00	18 726 240,38	17 794 851,32	95,03%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 653 000,00	2 003 930,00	1 586 345,00	79,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371 011,00	451 482,00	424 786,43	94,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 532,00	2 054 458,00	2 006 654,84	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 401,00	130 308,28	129 606,93	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 252,00	1 549 597,00	1 543 098,05	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 628,00	158 655,58	151 852,08	95,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 280,00	47 480,00	42 242,78	88,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 230,00	744 209,77	716 068,60	96,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	166 265,00	154 402,91	92,87%
		4260	Zakup energii	597 895,00	519 495,00	478 973,86	92,20%
		4270	Zakup usług remontowych	436 400,00	430 900,00	417 542,27	96,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 750,00	11 380,00	9 870,00	86,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	428 884,00	566 794,00	516 891,88	91,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 145,45	138 427,60	94,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	12 300,00	10 257,76	83,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	789,00	788,92	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	5 250,00	2 446,02	46,59%
		4430	Różne opłaty i składki	37 550,00	52 695,42	52 644,64	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 179,00	452 227,06	448 241,18	99,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	205,97	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	58,00	57,11	98,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	17 050,00	14 157,50	83,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 053,00	42 685,00	32 748,80	76,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 521,90	37 901,90	91,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 162,93	164 902,46	99,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 669 260,00	6 584 804,23	6 402 542,14	97,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 630,00	407 283,24	405 594,66	99,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 692,42	38 253,02	91,75%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 336,57	1 076,57	80,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	110 000,00	57 720,85	52,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00	134 577,96	134 453,96	99,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	1 674 300,60	1 674 300,60	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	995 439,00	1 003 643,46	945 465,59	94,20%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	115 500,00	107 033,03	92,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 366,00	46 839,00	44 687,20	95,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 963,00	130 963,00	129 788,68	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 888,00	7 997,83	7 968,11	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 160,00	113 701,00	104 492,55	91,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	14 759,00	12 668,04	85,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	15 800,00	14 590,14	92,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	15 200,00	12 831,58	84,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 241,00	616,00	49,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	13 633,30	150,00	1,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 435,99	6 435,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 090,00	46 683,39	46 682,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 969,00	3 126,00	1 473,50	47,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 451,27	1 451,27	59,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 808,00	439 778,00	425 752,25	96,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 095,00	25 702,06	25 513,21	99,27%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 297,22	796,27	61,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,40	35,40	100,00%
	80104		Przedszkola	1 251 005,00	1 532 229,45	1 179 944,97	77,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	602 000,00	449 494,59	74,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 583,00	22 037,00	15 211,88	69,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 049,00	134 649,00	134 647,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 602,00	8 083,00	8 082,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 667,00	63 871,00	62 918,11	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 215,00	7 250,00	6 696,17	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,00	16 022,00	12 320,79	76,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 072,30	84,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	445,00	80,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 210,00	439 221,65	263 452,65	59,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 347,00	5 346,65	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 504,00	21 916,00	18 295,94	83,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	295,00	98,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 254,00	1 484,00	542,10	36,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 197,00	191 996,80	185 622,32	96,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 934,00	11 002,00	11 001,30	99,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	693 491,00	822 335,31	736 426,45	89,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 174,00	21 000,00	18 792,09	89,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 449,00	269 449,00	250 164,30	92,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 776,00	17 020,27	17 020,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 496,00	110 511,00	96 567,79	87,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 434,00	13 864,00	9 104,27	65,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	5 022,24	83,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	2 435,36	34,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	860,00	560,00	65,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	29 919,85	2 859,80	9,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 606,00	26 749,66	26 749,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 438,00	6 686,00	4 577,06	68,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 417,35	7 417,35	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 438,00	279 889,00	270 687,32	96,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 080,00	19 271,43	19 271,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 988,93	1 988,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	308,82	308,82	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	221 608,00	238 085,65	221 901,87	93,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 781,00	6 795,00	6 068,40	89,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 736,00	31 373,00	26 549,64	84,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 875,00	4 476,00	1 804,15	40,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	28 820,00	28 131,39	97,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	5 693,62	5 693,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 408,00	1 879,00	81,70	4,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 138,00	152 837,00	147 710,94	96,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	2 925,23	2 925,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136,80	136,80	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 974,00	775 668,00	727 082,90	93,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	623,79	62,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 670,00	197 963,00	183 998,87	92,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 591,00	6 617,00	6 616,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 268,00	37 141,00	34 179,59	92,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 172,00	5 032,00	4 791,56	95,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 136,00	53 136,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 950,00	84 270,00	71 626,92	85,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 150,00	11 510,00	9 761,30	84,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 500,00	313 272,00	299 197,33	95,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	25 000,00	96,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	308,00	307,50	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	450,00	249,86	55,52%
		4430	Różne opłaty i składki	9 860,00	22 140,00	20 879,00	94,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	7 687,00	7 686,52	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	2 428,00	2 428,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 206,00	1 199,20	99,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 554,00	54,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 554,00	3 154,00	3 101,21	98,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 199,00	63 145,00	50 881,99	80,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 199,00	60 145,00	48 881,99	81,27%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	878 894,00	894 396,42	847 838,73	94,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 460,00	2 982,76	66,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 280,00	632 220,00	614 842,99	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 050,00	36 720,77	36 416,72	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 469,00	118 828,00	107 395,85	90,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 997,00	15 618,00	13 675,63	87,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	41 200,00	33 351,28	80,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	610,00	205,00	33,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	9 050,00	6 677,51	73,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 073,00	24 172,70	23 397,92	96,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	1 385,00	65,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 775,00	5 225,00	3 316,17	63,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	676,95	676,90	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	15,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	263 546,00	444 489,30	435 211,07	97,91%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	27 581,00	18 386,88	66,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 056,00	11 668,40	11 619,60	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 306,00	31 306,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 948,00	48 540,02	48 539,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00	6 637,90	6 604,25	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 772,00	32 213,18	32 212,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	11 388,00	11 388,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 357,00	2 459,00	2 459,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 722,00	265 642,46	265 641,61	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 517,00	3 673,34	3 673,34	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 391 277,00	2 261 598,82	2 236 694,37	98,90%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	297 677,50	297 677,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 376,00	103 859,73	101 517,53	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 885,00	260 489,65	256 345,11	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 818,00	36 374,98	35 852,53	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 500,00	5 764,20	76,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 352,00	16 973,53	16 905,27	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	65,00	65,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	10 280,00	10 280,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 767,00	75 555,48	75 554,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 652,00	4 845,02	4 657,18	96,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 517 456,00	1 392 282,70	1 376 380,20	98,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 221,00	55 695,23	55 695,23	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 437,86	97 437,86	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	12 151,06	12 151,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	844,42	844,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 442,38	84 442,38	100,00%
	80195		Pozostała działalność	477 924,00	1 405 728,07	995 750,50	70,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	570 000,00	529 925,09	92,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	354 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 870,80	2 869,70	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,00	408,66	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	21 680,00	20 680,00	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 932,00	1 930,75	65,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 400,00	306 694,67	292 967,81	95,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 251,12	2 249,78	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 524,00	139 864,48	139 863,71	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 570,00	3 570,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	25,00	25,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	101,00	30,00	29,70%
851			Ochrona zdrowia	252 837,64	261 319,92	224 489,09	85,91%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	15 000,00	9 990,00	66,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 990,00	66,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	143,85	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	143,85	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 837,64	235 397,07	208 487,25	88,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 540,54	72,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	81 000,00	80 667,14	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	35 600,00	20 340,51	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 237,64	103 797,07	97 282,75	93,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	7 156,31	98,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	500,00	29,41%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 779,00	6 011,84	55,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	472,78	472,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,77	84,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,58	11,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 005,80	303,65	15,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 165,41	706,40	22,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	38,66	38,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 394,00	87,88%
852			Pomoc społeczna	2 720 143,00	4 384 741,61	3 474 301,31	79,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	840 000,00	1 768 359,33	1 123 394,33	63,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	1 768 359,33	1 123 394,33	63,53%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	10 562,36	10 562,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 317,68	6 317,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	895,68	895,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	349,00	349,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	48 423,00	43 561,44	89,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	48 423,00	43 561,44	89,96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 300,00	207 776,27	203 648,48	98,01%
		3110	Świadczenia społeczne	304 300,00	207 776,27	203 648,48	98,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	77 000,00	466 441,62	246 292,88	52,80%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	452 456,41	238 719,77	52,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	4 355,30	62,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 255,10	780,90	62,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	106,70	62,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 225,07	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 333,54	2 330,21	69,90%
	85216		Zasiłki stałe	439 000,00	507 500,00	489 444,28	96,44%
		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	7 500,00	2 157,00	28,76%
		3110	Świadczenia społeczne	439 000,00	500 000,00	487 287,28	97,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 431,00	861 513,92	855 898,94	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 874,88	60,94%
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 190,00	589 046,68	588 358,15	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 314,48	33 314,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	105 751,00	105 627,56	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	11 657,64	11 596,68	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 610,00	5 610,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 635,95	21 635,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	615,00	615,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 355,00	2 355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	54 139,66	52 818,79	97,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 000,00	1 812,88	90,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 000,00	3 891,06	97,28%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	1 063,95	1 063,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 891,00	12 488,56	12 488,56	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 436,00	4 436,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00	1,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	419,00	419,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	62 880,00	62 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	62 880,00	62 880,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 900,00	84 333,34	84 333,34	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	83 900,00	84 333,34	84 333,34	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	147 912,00	266 531,77	253 865,26	95,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	50 000,00	49 275,00	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	173 504,68	172 248,68	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 845,97	1 845,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 830,99	2 186,48	57,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,23	45,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	10 959,00	54,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 912,00	17 304,90	17 304,90	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 413,47	17 164,55	93,22%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 413,47	17 164,55	93,22%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 452,41	13 827,99	95,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	3 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,06	236,56	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,81	49,84	83,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,19	10,16	83,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	40 989,00	24 225,84	59,10%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000,00	7 989,00	5 325,84	66,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 000,00	7 989,00	5 325,84	66,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	33 000,00	18 900,00	57,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	33 000,00	18 900,00	57,27%
855			Rodzina	4 886 217,00	5 533 235,93	5 431 684,60	98,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	21 538,00	15 834,60	73,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	9 538,00	5 834,60	61,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 498 600,00	5 034 818,30	4 942 376,94	98,16%
		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	25 000,00	33 500,00	32 852,45	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	3 854 018,00	4 228 460,57	4 145 326,03	98,03%

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	139 155,18	167 565,97	163 028,89	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 510,44	11 510,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 975,02	536 369,89	536 325,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 751,80	4 108,83	4 108,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 615,58	4 615,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	471,00	471,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	33 401,74	33 398,45	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	471,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	9 000,00	4 925,34	54,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	980,00	980,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	517,00	517,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	429,48	429,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,00	77,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,52	10,52	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	69 017,00	54 127,98	54 127,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 252,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 190,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 350,00	51 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 843,98	1 843,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,00	9,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	246,00	246,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	679,00	679,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	302 462,00	302 461,13	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	302 462,00	302 461,13	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 600,00	100 200,00	96 794,30	96,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	21,40	4,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 600,00	99 700,00	96 772,90	97,06%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 572,65	19 572,65	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 316,10	19 316,10	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,55	256,55	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 303 978,63	12 847 363,77	11 325 517,31	88,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 787 500,00	5 306 824,02	5 025 754,34	94,70%

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	800 000,00	1 354 068,04	1 171 397,00	86,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	775 000,00	676 601,36	87,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 512 500,00	3 177 755,98	3 177 755,98	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 119 228,63	4 410 354,75	4 228 965,07	95,89%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 740 228,63	1 840 228,63	1 738 180,63	94,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	110 500,00	98 129,81	88,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	20 500,00	16 653,28	81,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	2 404,17	80,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279 000,00	2 433 126,12	2 373 597,18	97,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 250,00	115 250,00	96 661,24	83,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	820,43	82,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	4 846,00	69,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	24 750,00	16 364,15	66,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	52 500,00	44 630,66	85,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	220 000,00	188 350,00	85,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	188 350,00	85,61%
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	81 000,00	79 866,50	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	81 000,00	79 866,50	98,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000,00	2 167 935,00	1 179 293,75	54,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 000,00	50 617,53	72,31%
		4260	Zakup energii	600 000,00	1 306 035,00	405 010,94	31,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	196 965,99	162 100,73	82,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 500,00	8 226,54	96,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	394 914,01	394 914,01	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	191 520,00	158 424,00	82,72%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	501 000,00	500 424,80	99,89%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000,00	424,80	42,48%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	2 017,40	13,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 017,40	13,45%
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	30 000,00	24 184,21	80,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	3 944,21	78,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	25 000,00	20 240,00	80,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 399 710,07	3 868 433,26	3 703 743,41	95,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 653 587,67	2 004 587,67	1 875 325,88	93,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 346 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	909,26	909,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,09	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	14 508,65	14 008,65	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 417,41	117 698,07	89 355,79	75,92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	9 701,78	64,68%
		4270	Zakup usług remontowych	57 300,00	173 300,00	147 300,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	135 500,00	75 262,06	55,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 352,00	90,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,26	36 370,26	27 717,00	76,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	14 719,34	14 719,34	100,00%
	92116		Biblioteki	254 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 349 368,40	1 316 091,59	1 299 662,23	98,75%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 349 368,40	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	1 316 091,59	1 299 662,23	98,75%
	92195		Pozostała działalność	142 754,00	253 754,00	234 755,30	92,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 377,00	6 377,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	19 300,00	82,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 877,00	223 877,00	215 455,30	96,24%
926			Kultura fizyczna	1 297 500,00	1 751 336,18	730 802,16	41,73%
	92601		Obiekty sportowe	994 500,00	1 281 836,18	303 843,67	23,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	64 336,18	52 001,15	80,83%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 612,79	57,42%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60 000,00	2 583,00	4,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	195 000,00	156 624,36	80,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 606,95	86,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	928 000,00	64 933,42	7,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	16 482,00	99,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	320 000,00	310 000,00	96,88%
		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	290 000,00	320 000,00	310 000,00	96,88%
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	149 500,00	116 958,49	78,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	744,92	37,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	28 593,56	71,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	6 094,61	60,95%

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	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	44 025,40	80,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
Razem				65 459 479,97	76 074 274,28	66 696 544,17	87,67%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Warta Bolesławiecka 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	175 000,00	969 730,24	842 920,20	86,92%
	01008		Melioracje wodne	99 720,00	129 720,00	50 750,81	39,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	128 000,00	50 750,81	39,65%
	01030		Izby rolnicze	25 280,00	27 480,00	27 439,15	99,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 280,00	27 480,00	27 439,15	99,85%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	812 530,24	764 730,24	94,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 354,40	1 354,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 468,81	2 468,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 800,00	3 000,00	5,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	749 735,53	749 735,53	100,00%
600			Transport i łączność	326 582,35	507 056,22	217 221,01	42,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 590,40	4 590,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 590,40	4 590,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	158 582,35	113 582,35	16 652,63	14,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	3 524,46	32,04%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 582,35	75 582,35	5 219,02	6,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	909,15	45,46%
	60017		Drogi wewnętrzne	118 000,00	289 383,47	155 899,81	53,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46 125,14	32 596,20	70,67%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	70 000,00	30 227,99	43,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	159 758,33	87 655,67	54,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 500,00	5 419,95	98,54%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	84 500,00	40 078,17	47,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	12 465,79	51,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	60 000,00	27 521,38	45,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	91,00	18,20%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	2 708,70	13,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	2 708,70	13,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 669,70	26,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	39,00	3,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	125 133,00	79 864,19	63,82%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	5 000,00	1 142,50	22,85%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 142,50	57,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	75 000,00	48 589,17	64,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 978,17	67,91%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	31 611,00	63,22%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	39 100,00	26 105,21	66,77%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	356,78	17,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 809,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	22 119,89	73,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 291,00	1 283,80	99,44%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	2 344,74	58,62%
	70095		Pozostała działalność	22 000,00	6 033,00	4 027,31	66,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 000,00	2 994,31	74,86%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 033,00	1 033,00	100,00%
710			Działalność usługowa	233 000,00	352 852,90	184 296,99	52,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	140 000,00	17 267,00	12,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	138 000,00	17 267,00	12,51%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	40 000,00	29 700,00	74,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	29 700,00	74,25%
	71035		Cmentarze	118 000,00	157 852,90	130 506,19	82,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	419,51	8,39%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	281,09	7,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	147 852,90	128 896,44	87,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	909,15	90,92%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	15 000,00	6 823,80	45,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	993,80	33,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 000,00	5 830,00	48,58%
750			Administracja publiczna	5 885 452,64	6 284 659,14	5 723 035,70	91,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 375,00	94 422,00	94 422,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 143,16	76 459,41	76 459,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 072,48	15 803,23	15 803,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 159,36	2 159,36	2 159,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000,00	355 000,00	339 515,64	95,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 000,00	295 500,00	295 476,57	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 967,64	29,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	47 500,00	40 818,43	85,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	253,00	12,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 244 164,64	5 613 178,14	5 089 424,53	90,67%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	4 604,51	38,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	12 589,42	62,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 000,00	3 282 000,00	3 213 271,89	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	210 505,44	210 127,34	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	532 448,22	88,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	49 710,39	99,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	73 606,00	73 606,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	59 000,00	57 627,41	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	194 652,81	171 697,86	88,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 449,79	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 822,46	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	9 000,00	7 710,10	85,67%
		4260	Zakup energii	50 000,00	37 500,00	36 811,96	98,17%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	12 000,00	7 369,00	61,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	590 000,00	557 978,39	94,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 805,25	152 549,45	4 099,27	2,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 059,39	18 202,44	1 756,84	9,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 000,00	4 784,37	47,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	310,50	10,35%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	70 000,00	41 276,30	58,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	85 695,75	85 695,75	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 394,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	9 836,50	49,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	10 300,00	6 112,51	59,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	80 000,00	58 327,49	72,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	12 856,01	64,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 000,00	40 471,48	73,58%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	135 913,00	142 059,00	141 346,04	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 413,00	23 413,00	23 413,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	14 906,79	14 708,50	98,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 093,21	84 093,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 788,00	1 787,33	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 048,00	12 048,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	514,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 296,00	5 296,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 730,08	200 137,08	191 344,06	95,61%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,08	1 730,08	1 730,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,64	250,56	250,49	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477,44	1 479,52	1 479,52	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	630,00	630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,00	630,00	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	123 961,00	118 048,12	95,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 720,00	77 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 285,08	2 126,45	93,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,26	251,13	92,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 940,00	13 940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 008,22	12 088,68	80,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 141,96	9 359,12	77,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	882,74	98,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,48	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 816,00	70 935,93	96,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 230,22	2 162,84	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,00	228,59	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 804,78	13 125,00	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 605,00	9 688,45	91,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310,00	307,50	99,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	688,05	76,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,00	25,50	98,08%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 500,00	469 161,27	355 973,52	75,87%
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 500,00	295 900,00	231 083,95	78,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	1 004,00	50,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	69 900,00	66 358,00	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00	144 000,00	89 948,26	62,46%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 843,37	83,48%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 633,42	90,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 100,00	24 701,19	87,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,71	10,07%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	32 000,00	31 595,00	98,73%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	17 000,00	2 800,72	16,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	959,40	13,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 841,32	18,41%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	90 160,00	66 149,00	73,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 160,00	15 060,00	49,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	1 089,00	10,89%
	75495		Pozostała działalność	27 000,00	41 101,27	40 939,85	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 300,00	2 138,58	92,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	801,27	801,27	100,00%
758			Różne rozliczenia	547 000,00	503 100,00	9 373,19	1,86%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 600,00	9 373,19	19,29%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 800,00	2 732,17	17,29%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 600,00	3 537,58	21,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 200,00	3 103,44	19,16%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	547 000,00	454 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	547 000,00	454 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 265 842,00	26 346 119,16	24 403 012,21	92,62%
	80101		Szkoły podstawowe	14 329 485,00	16 807 361,82	15 928 375,91	94,77%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 653 000,00	2 003 930,00	1 586 345,00	79,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371 011,00	451 482,00	424 786,43	94,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 532,00	2 054 458,00	2 006 654,84	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 401,00	130 308,28	129 606,93	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 252,00	1 549 597,00	1 543 098,05	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 628,00	158 655,58	151 852,08	95,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 280,00	47 480,00	42 242,78	88,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 230,00	744 209,77	716 068,60	96,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	166 265,00	154 402,91	92,87%
		4260	Zakup energii	597 895,00	519 495,00	478 973,86	92,20%
		4270	Zakup usług remontowych	436 400,00	430 900,00	417 542,27	96,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 750,00	11 380,00	9 870,00	86,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	428 884,00	566 794,00	516 891,88	91,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 145,45	138 427,60	94,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	12 300,00	10 257,76	83,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	789,00	788,92	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	5 250,00	2 446,02	46,59%
		4430	Różne opłaty i składki	37 550,00	52 695,42	52 644,64	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 179,00	452 227,06	448 241,18	99,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	205,97	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	58,00	57,11	98,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	17 050,00	14 157,50	83,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 053,00	42 685,00	32 748,80	76,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 521,90	37 901,90	91,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 162,93	164 902,46	99,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 669 260,00	6 584 804,23	6 402 542,14	97,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 630,00	407 283,24	405 594,66	99,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 692,42	38 253,02	91,75%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 336,57	1 076,57	80,55%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	995 439,00	1 003 643,46	945 465,59	94,20%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	115 500,00	107 033,03	92,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 366,00	46 839,00	44 687,20	95,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 963,00	130 963,00	129 788,68	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 888,00	7 997,83	7 968,11	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 160,00	113 701,00	104 492,55	91,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	14 759,00	12 668,04	85,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	15 800,00	14 590,14	92,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	15 200,00	12 831,58	84,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 241,00	616,00	49,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	13 633,30	150,00	1,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 435,99	6 435,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 090,00	46 683,39	46 682,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 969,00	3 126,00	1 473,50	47,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 451,27	1 451,27	59,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 808,00	439 778,00	425 752,25	96,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 095,00	25 702,06	25 513,21	99,27%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 297,22	796,27	61,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,40	35,40	100,00%
	80104		Przedszkola	1 251 005,00	1 532 229,45	1 179 944,97	77,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	602 000,00	449 494,59	74,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 583,00	22 037,00	15 211,88	69,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 049,00	134 649,00	134 647,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 602,00	8 083,00	8 082,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 667,00	63 871,00	62 918,11	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 215,00	7 250,00	6 696,17	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,00	16 022,00	12 320,79	76,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 072,30	84,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	445,00	80,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 210,00	439 221,65	263 452,65	59,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 347,00	5 346,65	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 504,00	21 916,00	18 295,94	83,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	295,00	98,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 254,00	1 484,00	542,10	36,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 197,00	191 996,80	185 622,32	96,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 934,00	11 002,00	11 001,30	99,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	693 491,00	822 335,31	736 426,45	89,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 174,00	21 000,00	18 792,09	89,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 449,00	269 449,00	250 164,30	92,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 776,00	17 020,27	17 020,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 496,00	110 511,00	96 567,79	87,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 434,00	13 864,00	9 104,27	65,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	5 022,24	83,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	2 435,36	34,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	860,00	560,00	65,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	29 919,85	2 859,80	9,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 606,00	26 749,66	26 749,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 438,00	6 686,00	4 577,06	68,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 417,35	7 417,35	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 438,00	279 889,00	270 687,32	96,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 080,00	19 271,43	19 271,43	100,00%

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	1 988,93	1 988,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	308,82	308,82	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	221 608,00	238 085,65	221 901,87	93,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 781,00	6 795,00	6 068,40	89,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 736,00	31 373,00	26 549,64	84,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 875,00	4 476,00	1 804,15	40,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	28 820,00	28 131,39	97,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	5 693,62	5 693,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 408,00	1 879,00	81,70	4,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 138,00	152 837,00	147 710,94	96,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	2 925,23	2 925,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136,80	136,80	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 974,00	775 668,00	727 082,90	93,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	623,79	62,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 670,00	197 963,00	183 998,87	92,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 591,00	6 617,00	6 616,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 268,00	37 141,00	34 179,59	92,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 172,00	5 032,00	4 791,56	95,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 136,00	53 136,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 950,00	84 270,00	71 626,92	85,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 150,00	11 510,00	9 761,30	84,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 500,00	313 272,00	299 197,33	95,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	25 000,00	96,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	308,00	307,50	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	450,00	249,86	55,52%
		4430	Różne opłaty i składki	9 860,00	22 140,00	20 879,00	94,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	7 687,00	7 686,52	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	2 428,00	2 428,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 206,00	1 199,20	99,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 554,00	54,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 554,00	3 154,00	3 101,21	98,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 199,00	63 145,00	50 881,99	80,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 199,00	60 145,00	48 881,99	81,27%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	878 894,00	894 396,42	847 838,73	94,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 460,00	2 982,76	66,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 280,00	632 220,00	614 842,99	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 050,00	36 720,77	36 416,72	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 469,00	118 828,00	107 395,85	90,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 997,00	15 618,00	13 675,63	87,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	41 200,00	33 351,28	80,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	610,00	205,00	33,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	9 050,00	6 677,51	73,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 073,00	24 172,70	23 397,92	96,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	1 385,00	65,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 775,00	5 225,00	3 316,17	63,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	676,95	676,90	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	15,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	263 546,00	444 489,30	435 211,07	97,91%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	27 581,00	18 386,88	66,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 056,00	11 668,40	11 619,60	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 306,00	31 306,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 948,00	48 540,02	48 539,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00	6 637,90	6 604,25	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 772,00	32 213,18	32 212,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	11 388,00	11 388,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 357,00	2 459,00	2 459,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 722,00	265 642,46	265 641,61	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 517,00	3 673,34	3 673,34	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 391 277,00	2 261 598,82	2 236 694,37	98,90%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	297 677,50	297 677,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 376,00	103 859,73	101 517,53	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 885,00	260 489,65	256 345,11	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 818,00	36 374,98	35 852,53	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 500,00	5 764,20	76,86%

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	18 352,00	16 973,53	16 905,27	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	65,00	65,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	10 280,00	10 280,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 767,00	75 555,48	75 554,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 652,00	4 845,02	4 657,18	96,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 517 456,00	1 392 282,70	1 376 380,20	98,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 221,00	55 695,23	55 695,23	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 437,86	97 437,86	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	12 151,06	12 151,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	844,42	844,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 442,38	84 442,38	100,00%
	80195		Pozostała działalność	477 924,00	1 405 728,07	995 750,50	70,84%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	570 000,00	529 925,09	92,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	354 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 870,80	2 869,70	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,00	408,66	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	21 680,00	20 680,00	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 932,00	1 930,75	65,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 400,00	306 694,67	292 967,81	95,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 251,12	2 249,78	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 524,00	139 864,48	139 863,71	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 570,00	3 570,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	25,00	25,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	101,00	30,00	29,70%
851			Ochrona zdrowia	252 837,64	261 319,92	224 489,09	85,91%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	15 000,00	9 990,00	66,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 990,00	66,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	143,85	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	143,85	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 837,64	235 397,07	208 487,25	88,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 540,54	72,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	81 000,00	80 667,14	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	35 600,00	20 340,51	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 237,64	103 797,07	97 282,75	93,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	7 156,31	98,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	500,00	29,41%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 779,00	6 011,84	55,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	472,78	472,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,77	84,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,58	11,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 005,80	303,65	15,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 165,41	706,40	22,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	38,66	38,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 394,00	87,88%
852			Pomoc społeczna	2 720 143,00	4 384 741,61	3 474 301,31	79,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	840 000,00	1 768 359,33	1 123 394,33	63,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	1 768 359,33	1 123 394,33	63,53%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 562,36	10 562,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 317,68	6 317,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	895,68	895,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	349,00	349,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	48 423,00	43 561,44	89,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	48 423,00	43 561,44	89,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 300,00	207 776,27	203 648,48	98,01%
		3110	Świadczenia społeczne	304 300,00	207 776,27	203 648,48	98,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	77 000,00	466 441,62	246 292,88	52,80%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	452 456,41	238 719,77	52,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	4 355,30	62,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 255,10	780,90	62,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	106,70	62,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 225,07	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 333,54	2 330,21	69,90%
	85216		Zasilki stałe	439 000,00	507 500,00	489 444,28	96,44%
		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	7 500,00	2 157,00	28,76%
		3110	Świadczenia społeczne	439 000,00	500 000,00	487 287,28	97,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 431,00	861 513,92	855 898,94	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 874,88	60,94%
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 190,00	589 046,68	588 358,15	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 314,48	33 314,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	105 751,00	105 627,56	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	11 657,64	11 596,68	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 610,00	5 610,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 635,95	21 635,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	615,00	615,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 355,00	2 355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	54 139,66	52 818,79	97,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 000,00	1 812,88	90,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 000,00	3 891,06	97,28%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	1 063,95	1 063,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 891,00	12 488,56	12 488,56	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 436,00	4 436,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00	1,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	419,00	419,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	62 880,00	62 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	62 880,00	62 880,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 900,00	84 333,34	84 333,34	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	83 900,00	84 333,34	84 333,34	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	147 912,00	266 531,77	253 865,26	95,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	50 000,00	49 275,00	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	173 504,68	172 248,68	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 845,97	1 845,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 830,99	2 186,48	57,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,23	45,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	10 959,00	54,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 912,00	17 304,90	17 304,90	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 413,47	17 164,55	93,22%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 413,47	17 164,55	93,22%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 452,41	13 827,99	95,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	3 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,06	236,56	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,81	49,84	83,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,19	10,16	83,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	40 989,00	24 225,84	59,10%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000,00	7 989,00	5 325,84	66,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 000,00	7 989,00	5 325,84	66,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	33 000,00	18 900,00	57,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	33 000,00	18 900,00	57,27%
855			Rodzina	4 886 217,00	5 533 235,93	5 431 684,60	98,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	21 538,00	15 834,60	73,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	9 538,00	5 834,60	61,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 498 600,00	5 034 818,30	4 942 376,94	98,16%
		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	25 000,00	33 500,00	32 852,45	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	3 854 018,00	4 228 460,57	4 145 326,03	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 155,18	167 565,97	163 028,89	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 510,44	11 510,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 975,02	536 369,89	536 325,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 751,80	4 108,83	4 108,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 615,58	4 615,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	471,00	471,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	33 401,74	33 398,45	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	471,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	9 000,00	4 925,34	54,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	980,00	980,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	517,00	517,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	429,48	429,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,00	77,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,52	10,52	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	69 017,00	54 127,98	54 127,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 252,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 190,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 350,00	51 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 843,98	1 843,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,00	9,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	246,00	246,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	679,00	679,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	302 462,00	302 461,13	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	302 462,00	302 461,13	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 600,00	100 200,00	96 794,30	96,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	21,40	4,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 600,00	99 700,00	96 772,90	97,06%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 572,65	19 572,65	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 316,10	19 316,10	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,55	256,55	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 896 478,63	8 057 173,78	6 699 047,16	83,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	1 354 068,04	1 171 397,00	86,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	1 354 068,04	1 171 397,00	86,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 119 228,63	4 410 354,75	4 228 965,07	95,89%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 740 228,63	1 840 228,63	1 738 180,63	94,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	110 500,00	98 129,81	88,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	20 500,00	16 653,28	81,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	2 404,17	80,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279 000,00	2 433 126,12	2 373 597,18	97,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 250,00	85 250,00	66 661,24	78,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	820,43	82,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	4 846,00	69,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	24 750,00	16 364,15	66,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	52 500,00	44 630,66	85,01%
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	81 000,00	79 866,50	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	81 000,00	79 866,50	98,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	1 581 500,99	625 955,74	39,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 000,00	50 617,53	72,31%
		4260	Zakup energii	600 000,00	1 306 035,00	405 010,94	31,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	196 965,99	162 100,73	82,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 500,00	8 226,54	96,78%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	2 017,40	13,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 017,40	13,45%
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	30 000,00	24 184,21	80,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	3 944,21	78,88%

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	21 000,00	25 000,00	20 240,00	80,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 889 094,41	2 277 375,07	2 146 189,54	94,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 605 217,41	1 953 498,07	1 832 889,54	93,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 346 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	909,26	909,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,09	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	14 508,65	14 008,65	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 417,41	117 698,07	89 355,79	75,92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	9 701,78	64,68%
		4270	Zakup usług remontowych	57 300,00	173 300,00	147 300,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	135 500,00	75 262,06	55,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 352,00	90,13%
	92116		Biblioteki	254 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	29 877,00	29 877,00	19 300,00	64,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 377,00	6 377,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	19 300,00	82,13%
926			Kultura fizyczna	391 000,00	717 836,18	571 361,34	79,59%
	92601		Obiekty sportowe	88 000,00	337 336,18	222 428,25	65,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	64 336,18	52 001,15	80,83%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 612,79	57,42%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60 000,00	2 583,00	4,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	195 000,00	156 624,36	80,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 606,95	86,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	320 000,00	310 000,00	96,88%
		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	290 000,00	320 000,00	310 000,00	96,88%
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	60 500,00	38 933,09	64,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	744,92	37,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	28 593,56	71,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	6 094,61	60,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
Razem				46 029 077,75	57 069 033,97	50 598 213,20	88,66%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 23: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Warta Bolesławiecka 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	2 591 000,00	3 599 893,62	2 303 875,32	64,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	600 000,00	1 088 893,62	1 088 893,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	658 371,48	658 371,48	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 000,00	430 522,14	430 522,14	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 991 000,00	2 511 000,00	1 214 981,70	48,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 550,00	619 550,00	549 981,70	88,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 891 450,00	1 891 450,00	665 000,00	35,16%
600			Transport i łączność	7 097 086,56	5 485 744,95	5 378 616,05	98,05%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	63 000,00	123 000,00	98 796,06	80,32%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 000,00	123 000,00	98 796,06	80,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	330 000,00	247 075,04	74,87%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	330 000,00	247 075,04	74,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 000,00	939 313,91	939 313,91	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	53 874,86	53 874,86	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00	885 439,05	885 439,05	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 584 086,56	4 093 431,04	4 093 431,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	338 444,41	338 444,41	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 311 086,56	3 754 986,63	3 754 986,63	100,00%
750			Administracja publiczna	81 900,00	585 975,00	205 899,35	35,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 900,00	585 975,00	205 899,35	35,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	157 106,48	95,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 330,00	276 655,14	34 155,01	12,35%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 570,00	144 319,86	14 637,86	10,14%
801			Oświata i wychowanie	1 835 800,00	1 918 878,56	1 866 475,41	97,27%
	80101		Szkoły podstawowe	1 835 800,00	1 918 878,56	1 866 475,41	97,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	110 000,00	57 720,85	52,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00	134 577,96	134 453,96	99,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	1 674 300,60	1 674 300,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 407 500,00	4 790 189,99	4 626 470,15	96,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 987 500,00	3 952 755,98	3 854 357,34	97,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	775 000,00	676 601,36	87,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 512 500,00	3 177 755,98	3 177 755,98	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	220 000,00	188 350,00	85,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	188 350,00	85,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	586 434,01	553 338,01	94,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	394 914,01	394 914,01	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	191 520,00	158 424,00	82,72%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 000,00	424,80	42,48%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000,00	424,80	42,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 615,66	1 591 058,19	1 557 553,87	97,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 370,26	51 089,60	42 436,34	83,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,26	36 370,26	27 717,00	76,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	14 719,34	14 719,34	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 349 368,40	1 316 091,59	1 299 662,23	98,75%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 349 368,40	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	1 316 091,59	1 299 662,23	98,75%
	92195		Pozostała działalność	112 877,00	223 877,00	215 455,30	96,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 877,00	223 877,00	215 455,30	96,24%
926			Kultura fizyczna	906 500,00	1 033 500,00	159 440,82	15,43%
	92601		Obiekty sportowe	906 500,00	944 500,00	81 415,42	8,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	928 000,00	64 933,42	7,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	16 482,00	99,89%
	92695		Pozostała działalność	0,00	89 000,00	78 025,40	87,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	44 025,40	80,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
Razem				19 430 402,22	19 005 240,31	16 098 330,97	84,70%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 1.1.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 766 000,00	4 569 623,86	3 146 795,52	842 920,20	842 920,20	9 525,90	833 394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 875,32	2 303 875,32	0,00	0,00	0,00	68,86%			
	01008		Melioracje wodne	99 720,00	129 720,00	50 750,81	50 750,81	50 750,81	0,00	50 750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 000,00	128 000,00	50 750,81	50 750,81	50 750,81	0,00	50 750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65%		
	01030		Izby rolnicze	25 280,00	27 480,00	27 439,15	27 439,15	27 439,15	0,00	27 439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 280,00	27 480,00	27 439,15	27 439,15	27 439,15	0,00	27 439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	600 000,00	1 088 893,62	1 088 893,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 893,62	1 088 893,62	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	658 371,48	658 371,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 371,48	658 371,48	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	570 000,00	430 522,14	430 522,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 522,14	430 522,14	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 991 000,00	2 511 000,00	1 214 981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 981,70	1 214 981,70	0,00	0,00	0,00	48,39%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 550,00	619 550,00	549 981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 981,70	549 981,70	0,00	0,00	0,00	88,77%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 891 450,00	1 891 450,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	35,16%		
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	812 530,24	764 730,24	764 730,24	764 730,24	9 525,90	755 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 354,40	1 354,40	1 354,40	1 354,40	1 354,40	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	0,00	171,50	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 468,81	2 468,81	2 468,81	2 468,81	0,00	2 468,81	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	50 000,00	50 800,00	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	0,00	5,91%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	749 735,53	749 735,53	749 735,53	749 735,53	0,00	749 735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600			Transport i łączność	7 423 668,91	5 992 801,17	5 595 837,06	217 221,01	217 221,01	7 000,00	210 221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 616,05	5 378 616,05	0,00	0,00	0,00	93,38%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 590,40	4 590,40	4 590,40	4 590,40	0,00	4 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 590,40	4 590,40	4 590,40	4 590,40	0,00	4 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	63 000,00	123 000,00	98 796,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 796,06	98 796,06	0,00	0,00	0,00	80,32%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 000,00	123 000,00	98 796,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 796,06	98 796,06	0,00	0,00	0,00	80,32%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	330 000,00	247 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 075,04	247 075,04	0,00	0,00	0,00	74,87%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	330 000,00	247 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 075,04	247 075,04	0,00	0,00	0,00	74,87%		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 558 582,35	1 052 896,26	955 966,54	16 652,63	16 652,63	7 000,00	9 652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 313,91	939 313,91	0,00	0,00	0,00	90,79%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	3 524,46	3 524,46	3 524,46	0,00	3 524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04%		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 582,35	75 582,35	5 219,02	5 219,02	5 219,02	0,00	5 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	909,15	909,15	909,15	0,00	909,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	53 874,86	53 874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 874,86	53 874,86	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	1 330 000,00	885 439,05	885 439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 439,05	885 439,05	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60017		Drogi wewnętrzne	5 702 086,56	4 382 814,51	4 249 330,85	155 899,81	155 899,81	0,00	155 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 431,04	4 093 431,04	0,00	0,00	0,00	96,95%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46 125,14	32 596,20	32 596,20	32 596,20	0,00	32 596,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	70 000,00	30 227,99	30 227,99	30 227,99	0,00	30 227,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18%		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	159 758,33	87 655,67	87 655,67	87 655,67	0,00	87 655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 500,00	5 419,95	5 419,95	5 419,95	0,00	5 419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%		

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 1.1.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje celowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	338 444,41	338 444,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 444,41	338 444,41	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	5 311 086,56	3 754 986,63	3 754 986,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 986,63	3 754 986,63	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	84 500,00	40 078,17	40 078,17	40 078,17	0,00	40 078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	12 465,79	12 465,79	12 465,79	0,00	12 465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	60 000,00	27 521,38	27 521,38	27 521,38	0,00	27 521,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	2 708,70	2 708,70	2 708,70	0,00	2 708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	2 708,70	2 708,70	2 708,70	0,00	2 708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	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	10 000,00	10 000,00	2 669,70	2 669,70	2 669,70	0,00	2 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	125 133,00	79 864,19	79 864,19	79 864,19	0,00	79 864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	5 000,00	1 142,50	1 142,50	1 142,50	0,00	1 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 142,50	1 142,50	1 142,50	0,00	1 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	75 000,00	48 589,17	48 589,17	48 589,17	0,00	48 589,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 978,17	16 978,17	16 978,17	0,00	16 978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	31 611,00	31 611,00	31 611,00	0,00	31 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	39 100,00	26 105,21	26 105,21	26 105,21	0,00	26 105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	356,78	356,78	356,78	0,00	356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	30 000,00	22 119,89	22 119,89	22 119,89	0,00	22 119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 291,00	1 283,80	1 283,80	1 283,80	0,00	1 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	2 344,74	2 344,74	2 344,74	0,00	2 344,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62%
	70095		Pozostała działalność	22 000,00	6 033,00	4 027,31	4 027,31	4 027,31	0,00	4 027,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 000,00	2 994,31	2 994,31	2 994,31	0,00	2 994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	710		Działalność usługowa	233 000,00	352 852,90	184 296,99	184 296,99	184 296,99	6 823,80	177 473,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	140 000,00	17 267,00	17 267,00	17 267,00	0,00	17 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33%
		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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	138 000,00	17 267,00	17 267,00	17 267,00	0,00	17 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	40 000,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%
	71035		Cmentarze	118 000,00	157 852,90	130 506,19	130 506,19	130 506,19	0,00	130 506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	419,51	419,51	419,51	0,00	419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	281,09	281,09	281,09	0,00	281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	147 852,90	128 896,44	128 896,44	128 896,44	0,00	128 896,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	909,15	909,15	909,15	0,00	909,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
	71095		Pozostała działalność	20 0																		

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó ł n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 2023 r.)	Wydatki ogółem (plan na 2023 r.)	Wydatki ogółem (plan na 2023 r.)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania celowe		dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania celowe			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		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	5 296,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 730,08	200 137,08	191 344,06	191 344,06	70 624,06	36 949,52	33 674,54	0,00	120 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,08	1 730,08	1 730,01	1 730,01	1 730,01	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	252,64	250,56	250,49	250,49	250,49	250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477,44	1 479,52	1 479,52	1 479,52	1 479,52	1 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123 961,00	118 048,12	118 048,12	40 328,12	17 997,58	22 330,54	0,00	77 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 720,00	77 720,00	77 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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	2 285,08	2 126,45	2 126,45	2 126,45	2 126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,26	251,13	251,13	251,13	251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00	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	15 008,22	12 088,68	12 088,68	12 088,68	0,00	12 088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 141,96	9 359,12	9 359,12	9 359,12	0,00	9 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	882,74	882,74	882,74	0,00	882,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 816,00	70 935,93	70 935,93	27 935,93	17 221,93	10 714,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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	2 230,22	2 162,84	2 162,84	2 162,84	2 162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,00	228,59	228,59	228,59	228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 804,78	13 125,00	13 125,00	13 125,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 605,00	9 688,45	9 688,45	9 688,45	0,00	9 688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	688,05	688,05	688,05	0,00	688,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,00	25,50	25,50	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%		
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 500,00	469 161,27	355 973,52	355 973,52	223 551,52	40 138,58	183 412,94	51 004,00	81 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87%		
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	292 500,00	295 900,00	231 083,95	231 083,95	163 721,95	0,00	163 721,95	1 004,00	66 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	69 900,00	66 358,00	66 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00	144 000,00	89 948,26	89 948,26	89 948,26	0,00	89 948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46%		
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 843,37	5 843,37	5 843,37	0,00	5 843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 633,42	3 633,42	3 633,42	0,00	3 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 100,00	24 701,19	24 701,19	24 701,19	0,00	24 701,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,71	100,71	100,71	0,00	100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07%		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	32 000,00	31 595,00	31 595,00	31 595,00	0,00	31 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	17 000,00	2 800,72	2 800,72	2 800,72	0,00	2 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	959,40	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71%		

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó ł n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 30.03.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie 31.03.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Wpłaty na zadania inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje celowe		dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75478		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 841,32	1 841,32	1 841,32	0,00	1 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41%		
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	90 160,00	66 149,00	66 149,00	1 089,00	0,00	1 089,00	50 000,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 160,00	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89%		
	75495		Pozostała działalność	27 000,00	41 101,27	40 939,85	40 939,85	40 939,85	40 138,58	801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 300,00	2 138,58	2 138,58	2 138,58	2 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	801,27	801,27	801,27	801,27	0,00	801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
758			Różne rozliczenia	547 000,00	503 100,00	9 373,19	9 373,19	9 373,19	0,00	9 373,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 600,00	9 373,19	9 373,19	9 373,19	0,00	9 373,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 800,00	2 732,17	2 732,17	2 732,17	0,00	2 732,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 600,00	3 537,58	3 537,58	3 537,58	0,00	3 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 200,00	3 103,44	3 103,44	3 103,44	0,00	3 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	547 000,00	454 500,00	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%		
		4810	Rezerwy	547 000,00	454 500,00	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%		
801			Oświata i wychowanie	24 101 642,00	28 264 997,72	26 269 487,62	24 403 012,21	20 775 709,38	16 113 809,25	4 661 900,13	3 001 013,15	626 289,68	0,00	0,00	0,00	1 866 475,41	1 866 475,41	0,00	0,00	0,00	92,94%	
	80101		Szkoły podstawowe	16 165 285,00	18 726 240,38	17 794 851,32	15 928 375,91	13 917 244,48	10 955 397,66	2 961 846,82	1 586 345,00	424 786,43	0,00	0,00	0,00	1 866 475,41	1 866 475,41	0,00	0,00	0,00	95,03%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 653 000,00	2 003 930,00	1 586 345,00	1 586 345,00	0,00	0,00	0,00	1 586 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371 011,00	451 482,00	424 786,43	424 786,43	0,00	0,00	0,00	0,00	424 786,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 532,00	2 054 458,00	2 006 654,84	2 006 654,84	2 006 654,84	2 006 654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 401,00	130 308,28	129 606,93	129 606,93	129 606,93	129 606,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 252,00	1 549 597,00	1 543 098,05	1 543 098,05	1 543 098,05	1 543 098,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 628,00	158 655,58	151 852,08	151 852,08	151 852,08	151 852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 280,00	47 480,00	42 242,78	42 242,78	42 242,78	42 242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 230,00	744 209,77	716 068,60	716 068,60	716 068,60	0,00	716 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	166 265,00	154 402,91	154 402,91	154 402,91	0,00	154 402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%		
		4260	Zakup energii	597 895,00	519 495,00	478 973,86	478 973,86	478 973,86	0,00	478 973,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%		
		4270	Zakup usług remontowych	436 400,00	430 900,00	417 542,27	417 542,27	417 542,27	0,00	417 542,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 750,00	11 380,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%		
		4300	Zakup usług pozostałych	428 884,00	566 794,00	516 891,88	516 891,88	516 891,88	0,00	516 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 145,45	138 427,60	138 427,60	138 427,60	0,00	138 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	12 300,00	10 257,76	10 257,76	10 257,76	0,00	10 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	789,00	788,92	788,92	788,92	0,00	788,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	5 250,00	2 446,02	2 446,02	2 446,02	0,00	2 446,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59%		
		4430	Różne opłaty i składki	37 550,00	52 695,42	52 644,64	52 644,64	52 644,64	0,00	52 644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 179,00	452 227,06	448 241,18	448 241,18	448 241,18	0,00	448 241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	58,00	57,11	57,11	57,11	0,00	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	17 050,00	14 157,50	14 157,50	14 157,50	0,00	14 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 053,00	42 685,00	32 748,80	32 748,80	32 748,80	0,00	32 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 521,90	37 901,90	37 901,90	37 901,90	0,00	37 901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 162,93	164 902,46	164 902,46	164 902,46	0,00	164 902,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 669 260,00	6 584 804,23	6 402 542,14	6 402 542,14	6 402 542,14	6 402 542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 630,00	407 283,24	405 594,66	405 594,66	405 594,66	0,00	405 594,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		48																				

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 2023)	Wydatki ogółem (plan na 2023)	Wydatki ogółem (plan na 2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu	
								z tego:							w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania celowe	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania celowe		dotacje na zadania celowe
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 336,57	1 076,57	1 076,57	1 076,57	0,00	1 076,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	110 000,00	57 720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 720,85	57 720,85	0,00	0,00	0,00	52,47%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00	134 577,96	134 453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 453,96	134 453,96	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	1 674 300,60	1 674 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 300,60	1 674 300,60	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	995 439,00	1 003 643,46	945 465,59	945 465,59	793 745,36	712 403,88	81 341,48	107 033,03	44 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	115 500,00	107 033,03	107 033,03	0,00	0,00	0,00	107 033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 366,00	46 839,00	44 687,20	44 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 963,00	130 963,00	129 788,68	129 788,68	129 788,68	129 788,68	129 788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 888,00	7 997,83	7 968,11	7 968,11	7 968,11	7 968,11	7 968,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 160,00	113 701,00	104 492,55	104 492,55	104 492,55	104 492,55	104 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	14 759,00	12 668,04	12 668,04	12 668,04	12 668,04	12 668,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	15 800,00	14 590,14	14 590,14	14 590,14	14 590,14	14 590,14	0,00	14 590,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	15 200,00	12 831,58	12 831,58	12 831,58	12 831,58	12 831,58	0,00	12 831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 241,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64%		
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	13 633,30	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 435,99	6 435,97	6 435,97	6 435,97	6 435,97	6 435,97	0,00	6 435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 090,00	46 683,39	46 682,39	46 682,39	46 682,39	46 682,39	46 682,39	0,00	46 682,39	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	3 969,00	3 126,00	1 473,50	1 473,50	1 473,50	1 473,50	1 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 451,27	1 451,27	1 451,27	1 451,27	1 451,27	1 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 808,00	439 778,00	425 752,25	425 752,25	425 752,25	425 752,25	425 752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 095,00	25 702,06	25 513,21	25 513,21	25 513,21	25 513,21	25 513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 297,22	796,27	796,27	796,27	796,27	796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		80104	Przedszkola	1 251 005,00	1 532 229,45	1 179 944,97	1 179 944,97	715 238,50	409 510,17	305 728,33	449 494,59	15 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	602 000,00	449 494,59	449 494,59	0,00	0,00	0,00	449 494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 583,00	22 037,00	15 211,88	15 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 049,00	134 649,00	134 647,23	134 647,23	134 647,23	134 647,23	134 647,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 602,00	8 083,00	8 082,94	8 082,94	8 082,94	8 082,94	8 082,94	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	71 667,00	63 871,00	62 918,11	62 918,11	62 918,11	62 918,11	62 918,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 215,00	7 250,00	6 696,17	6 696,17	6 696,17	6 696,17	6 696,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,00	16 022,00	12 320,79	12 320,79	12 320,79	12 320,79	12 320,79	0,00	12 320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 072,30	5 072,30	5 072,30	5 072,30	5 072,30	0,00	5 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%		
		4300	Zakup usług pozostałych	302 210,00	439 221,65	263 452,65	263 452,65	263 452,65	263 452,65	263 452,65	0,00	263 452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 347,00	5 346,65	5 346,65	5 346,65	5 346,65	5 346,65	0,00	5 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 504,00	21 916,00	18 295,94	18 295,94	18 295,94	18 295,94	18 295,94	0,00	18 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 254,00	1 484,00	542,10	542,10	542,10	542,10	542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 197,00	191 996,80	185 622,32	185 622,32	185 622,32	185 622,32	185 622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 934,00	11 002,00	11 001,30	11 001,30	11 001,30	11 001,30	11 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	693 491,00	822 335,31	736 426,45	736 426,45	717 634,36	679 698,72	37 935,64													

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 2023 r.)	Wydatki ogółem (plan na 30.03.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.03.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne		dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 496,00	110 511,00	96 567,79	96 567,79	96 567,79	96 567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 434,00	13 864,00	9 104,27	9 104,27	9 104,27	9 104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	5 022,24	5 022,24	5 022,24	5 022,24	0,00	5 022,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	2 435,36	2 435,36	2 435,36	2 435,36	0,00	2 435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	860,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	29 919,85	2 859,80	2 859,80	2 859,80	2 859,80	0,00	2 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 606,00	26 749,66	26 749,42	26 749,42	26 749,42	26 749,42	0,00	26 749,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 438,00	6 686,00	4 577,06	4 577,06	4 577,06	4 577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 417,35	7 417,35	7 417,35	7 417,35	7 417,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 438,00	279 889,00	270 687,32	270 687,32	270 687,32	270 687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 080,00	19 271,43	19 271,43	19 271,43	19 271,43	19 271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 988,93	1 988,93	1 988,93	1 988,93	1 988,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	308,82	308,82	308,82	308,82	308,82	0,00	308,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	221 608,00	238 085,65	221 901,87	221 901,87	215 833,47	180 008,46	35 825,01	0,00	6 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 781,00	6 795,00	6 068,40	6 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 736,00	31 373,00	26 549,64	26 549,64	26 549,64	26 549,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 875,00	4 476,00	1 804,15	1 804,15	1 804,15	1 804,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	28 820,00	28 131,39	28 131,39	28 131,39	28 131,39	0,00	28 131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	5 693,62	5 693,62	5 693,62	5 693,62	5 693,62	0,00	5 693,62	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	2 408,00	1 879,00	81,70	81,70	81,70	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 138,00	152 837,00	147 710,94	147 710,94	147 710,94	147 710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	2 925,23	2 925,23	2 925,23	2 925,23	2 925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 974,00	775 668,00	727 082,90	727 082,90	726 459,11	285 823,48	440 635,63	0,00	623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	623,79	623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 670,00	197 963,00	183 998,87	183 998,87	183 998,87	183 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 591,00	6 617,00	6 616,25	6 616,25	6 616,25	6 616,25	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	29 268,00	37 141,00	34 179,59	34 179,59	34 179,59	34 179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 172,00	5 032,00	4 791,56	4 791,56	4 791,56	4 791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 136,00	53 136,00	53 136,00	53 136,00	53 136,00	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	56 950,00	84 270,00	71 626,92	71 626,92	71 626,92	71 626,92	0,00	71 626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 150,00	11 510,00	9 761,30	9 761,30	9 761,30	9 761,30	0,00	9 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	391 500,00	313 272,00	299 197,33	299 197,33	299 197,33	299 197,33	0,00	299 197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	308,00	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	450,00	249,86	249,86	249,86	249,86	0,00	249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 860,00	22 140,00	20 879,00	20 879,00	20 879,00	20 879,00	0,00	20 879,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 2023)	Wydatki ogółem (plan na 2023)	Wydatki ogółem (plan na 2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	pożyczania oraz inne finansowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 199,00	63 145,00	50 881,99	50 881,99	50 881,99	0,00	50 881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 199,00	60 145,00	48 881,99	48 881,99	48 881,99	0,00	48 881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	878 894,00	894 396,42	847 838,73	847 838,73	844 855,97	779 824,26	65 031,71	0,00	2 982,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 460,00	2 982,76	2 982,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 280,00	632 220,00	614 842,99	614 842,99	614 842,99	614 842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 050,00	36 720,77	36 416,72	36 416,72	36 416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 469,00	118 828,00	107 395,85	107 395,85	107 395,85	107 395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 997,00	15 618,00	13 675,63	13 675,63	13 675,63	13 675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	41 200,00	33 351,28	33 351,28	33 351,28	0,00	33 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%		
		4270	Zakup usług remontowych	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	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	610,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61%		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	9 050,00	6 677,51	6 677,51	6 677,51	0,00	6 677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 073,00	24 172,70	23 397,92	23 397,92	23 397,92	0,00	23 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 775,00	5 225,00	3 316,17	3 316,17	3 316,17	3 316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	676,95	676,90	676,90	676,90	676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	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	100,00%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	263 546,00	444 489,30	435 211,07	435 211,07	405 204,59	358 224,01	46 980,58	18 386,88	11 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	27 581,00	18 386,88	18 386,88	0,00	0,00	0,00	18 386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 056,00	11 668,40	11 619,60	11 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 306,00	31 306,00	31 306,00	31 306,00	31 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 948,00	48 540,02	48 539,81	48 539,81	48 539,81	48 539,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00	6 637,90	6 604,25	6 604,25	6 604,25	6 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 772,00	32 213,18	32 212,58	32 212,58	32 212,58	0,00	32 212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	11 388,00	11 388,00	11 388,00	11 388,00	0,00	11 388,00	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	2 357,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	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	148 722,00	265 642,46	265 641,61	265 641,61	265 641,61	265 641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 517,00	3 673,34	3 673,34	3 673,34	3 673,34	3 673,34	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	2 391 277,00	2 261 598,82	2 236 694,37	2 236 694,37	1 837 499,34	1 728 930,25	108 569,09	297 677,50	101 517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	297 677,50	297 677,50	297 677,50	0,00	0,00	0,00	297 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 376,00	103 859,73	101 517,53	101 517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	101 517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 885,00	260 489,65	256 345,11	256 345,11	256 345,11	256 345,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 818,00	36 374,98	35 852,53	35 852,53	35 852,53	35 852,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 500,00	5 764,20	5 764,20	5 764,20	0,00	5 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 352,00	16 973,53	16 905,27	16 905,27	16 905,27	0,00	16 905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 767,00	75 555,48	75 554,62	75 554,62	75 554,62	0,00	75 554,62	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	76 652,00	4 845,02	4 657,18	4 657,18	4 657,18	4 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 517 456,00	1 392 282,70	1 376 380,20	1 376 380,20	1 376 380,20	1 376 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.03.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie 31.03.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe		dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe		dotacje celowe
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 221,00	55 695,23	55 695,23	55 695,23	55 695,23	55 695,23	0,00	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%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 437,86	97 437,86	97 437,86	85 286,80	0,00	85 286,80	12 151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	12 151,06	12 151,06	12 151,06	0,00	0,00	0,00	12 151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	844,42	844,42	844,42	844,42	0,00	844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 442,38	84 442,38	84 442,38	84 442,38	0,00	84 442,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80195		Pozostała działalność	477 924,00	1 405 728,07	995 750,50	995 750,50	465 825,41	23 988,36	441 837,05	529 925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84%		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	570 000,00	529 925,09	529 925,09	0,00	0,00	0,00	529 925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	354 100,00	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	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 870,80	2 869,70	2 869,70	2 869,70	2 869,70	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	99,96%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,00	408,66	408,66	408,66	408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	21 680,00	20 680,00	20 680,00	20 680,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 932,00	1 930,75	1 930,75	1 930,75	0,00	1 930,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	358 400,00	306 694,67	292 967,81	292 967,81	292 967,81	0,00	292 967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 251,12	2 249,78	2 249,78	2 249,78	0,00	2 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 524,00	139 864,48	139 863,71	139 863,71	139 863,71	0,00	139 863,71	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%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	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%		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	101,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70%		
851			Ochrona zdrowia	252 837,64	261 319,92	224 489,09	224 489,09	224 489,09	83 776,81	140 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	15 000,00	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	0,00	66,60%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	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	0,00	66,60%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 837,64	235 397,07	208 487,25	208 487,25	208 487,25	83 207,68	125 279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 540,54	2 540,54	2 540,54	0,00	2 540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	81 000,00	80 667,14	80 667,14	80 667,14	0,00	80 667,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	35 600,00	20 340,51	20 340,51	20 340,51	0,00	20 340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%		
		4300	Zakup usług pozostałych	103 237,64	103 797,07	97 282,75	97 282,75	97 282,75	0,00	97 282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	7 156,31	7 156,31	7 156,31	0,00	7 156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	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	0,00	0,00	29,41%		
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 779,00	6 011,84	6 011,84	6 011,84	569,13	5 442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	472,78	472,78	472,78	472,78	0,00	472,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,77	84,77	84,77	84,77	0,00	84,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,58	11,58	11,58	11,58	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 005,80	303,65	303,65	303,65	0,00	303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 165,41	706,40	706,40	706,40	0,00	706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	38,66	38,66	38,66	38,66	0,00	38,66	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%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 394,00	4 394,00	4 394,00	0,00	4 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%		
852			Pomoc społeczna	2 720 143,00	4 384 741,61	3 474 301,31	3 474 301,31	2 128 513,88	767 786,45	1 360 727,43	149 275,00	1 196 512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%		
	85202		Domy pomocy społecznej	840 000,00	1 768 359,33	1 123 394,33	1 123 394,33	1 123 394,33	0,00	1 123 394,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	1 768 359,33	1 123 394,33	1 123 394,33	1 123 394,33	0,00	1 123 394,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 562,36	10 562,36	10 562,36	10 562,36	3 000,00	7 562,36	0,00</														

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 2023 r.)	Wydatki ogółem (plan na 2023 r.)	Wydatki ogółem (plan na 2023 r.)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania celowe	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki inwestycyjne majątkowe	wydatki inwestycyjne majątkowe		wydatki inwestycyjne majątkowe	wydatki inwestycyjne majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	48 423,00	43 561,44	43 561,44	43 561,44	0,00	43 561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	48 423,00	43 561,44	43 561,44	43 561,44	0,00	43 561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 300,00	207 776,27	203 648,48	203 648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	203 648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%		
		3110	Świadczenia społeczne	304 300,00	207 776,27	203 648,48	203 648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	203 648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%		
	85215		Dotadki mieszkaniowe	77 000,00	466 441,62	246 292,88	246 292,88	7 573,11	5 242,90	2 330,21	0,00	238 719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80%		
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	452 456,41	238 719,77	238 719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	238 719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	4 355,30	4 355,30	4 355,30	4 355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 255,10	780,90	780,90	780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	106,70	106,70	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 333,54	2 330,21	2 330,21	2 330,21	0,00	2 330,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%		
	85216		Zasiłki stałe	439 000,00	507 500,00	489 444,28	489 444,28	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	487 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałżeństwo lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 500,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76%		
		3110	Świadczenia społeczne	439 000,00	500 000,00	487 287,28	487 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	487 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 431,00	861 513,92	855 898,94	855 898,94	845 624,06	744 506,87	101 117,19	0,00	10 274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 874,88	4 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94%		
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 190,00	589 046,68	588 358,15	588 358,15	588 358,15	588 358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 314,48	33 314,48	33 314,48	33 314,48	33 314,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	105 751,00	105 627,56	105 627,56	105 627,56	105 627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	11 657,64	11 596,68	11 596,68	11 596,68	11 596,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	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	20 000,00	21 635,95	21 635,95	21 635,95	21 635,95	0,00	21 635,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00	0,00	2 355,00	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	33 000,00	54 139,66	52 818,79	52 818,79	52 818,79	0,00	52 818,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 000,00	1 812,88	1 812,88	1 812,88	0,00	1 812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 000,00	3 891,06	3 891,06	3 891,06	0,00	3 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%		
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	1 063,95	1 063,95	1 063,95	1 063,95	0,00	1 063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 891,00	12 488,56	12 488,56	12 488,56	12 488,56	0,00	12 488,56	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	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	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 436,00	4 436,00	4 436,00	4 436,00	0,00	4 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	62 880,00	62 880,00	62 880,00	62 880,00	0,00	62 880,00	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	57 600,00	62 880,00	62 880,00	62 880,00	62 880,00	0,00	62 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 900,00	84 333,34	84 333,34	84 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	84 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	83 900,00	84 333,34	84 333,34	84 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	84 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85295		Pozostała działalność	147 912,00	266 531,77	253 865,26	253 865,26	32 341,58	15 036,68	17 304,90	49 275,00	172 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	50 000,00	49 275,00	49 275,00	0,00	0,00	0,00	49 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 1.1.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne		dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	173 504,68	172 248,68	172 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	172 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 845,97	1 845,97	1 845,97	1 845,97	1 845,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 830,99	2 186,48	2 186,48	2 186,48	2 186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	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%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	10 959,00	10 959,00	10 959,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 912,00	17 304,90	17 304,90	17 304,90	17 304,90	0,00	17 304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 413,47	17 164,55	17 164,55	336,56	60,00	276,56	0,00	16 827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%		
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 413,47	17 164,55	17 164,55	336,56	60,00	276,56	0,00	16 827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 452,41	13 827,99	13 827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13 827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	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	0,00	83,33%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,06	236,56	236,56	236,56	0,00	236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,81	49,84	49,84	49,84	49,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,19	10,16	10,16	10,16	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	40 989,00	24 225,84	24 225,84	0,00	0,00	0,00	5 325,84	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10%		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000,00	7 989,00	5 325,84	5 325,84	0,00	0,00	0,00	5 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 000,00	7 989,00	5 325,84	5 325,84	0,00	0,00	0,00	5 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	33 000,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%		
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	33 000,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%		
855			Rodzina	4 886 217,00	5 533 235,93	5 431 684,60	5 431 684,60	1 267 042,47	766 840,81	500 201,66	0,00	4 164 642,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	21 538,00	15 834,60	15 834,60	15 834,60	0,00	15 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%		
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	9 538,00	5 834,60	5 834,60	5 834,60	0,00	5 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 498 600,00	5 034 818,30	4 942 376,94	4 942 376,94	797 050,91	714 973,81	82 077,10	0,00	4 145 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	33 500,00	32 852,45	32 852,45	32 852,45	0,00	32 852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%		
		3110	Świadczenia społeczne	3 854 018,00	4 228 460,57	4 145 326,03	4 145 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 155,18	167 565,97	163 028,89	163 028,89	163 028,89	163 028,89	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%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 510,44	11 510,44	11 510,44	11 510,44	11 510,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 975,02	536 369,89	536 325,65	536 325,65	536 325,65	536 325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 751,80	4 108,83	4 108,83	4 108,83	4 108,83	4 108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 615,58	4 615,58	4 615,58	4 615,58	0,00	4 615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	471,00	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	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	25 600,00	33 401,74	33 398,45	33 398,45	33 398,45	0,00	33 398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	9 000,00	4 925,34	4 925,34	4 925,34	0,00	4 925,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	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%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	429,48	429,48	429,48	429,48	429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	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	0,00	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85504		Wspieranie rodziny	69 017,00	54 127,98	54 127,98	54 127,98	54 127,98	51 350,00	2 777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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					

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.03.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie 31.03.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje celowe z budżetu państwa	dotacje celowe z budżetu województwa	dotacje celowe z budżetu gmin	dotacje celowe z budżetu powiatu	dotacje celowe z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 350,00	51 350,00	51 350,00	51 350,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 843,98	1 843,98	1 843,98	1 843,98	0,00	1 843,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	679,00	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	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	220 000,00	302 462,00	302 461,13	302 461,13	302 461,13	0,00	302 461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	302 462,00	302 461,13	302 461,13	302 461,13	0,00	302 461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 600,00	100 200,00	96 794,30	96 794,30	96 794,30	0,00	96 794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	21,40	21,40	21,40	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 600,00	99 700,00	96 772,90	96 772,90	96 772,90	0,00	96 772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%			
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 572,65	19 572,65	19 572,65	256,55	0,00	256,55	0,00	19 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 316,10	19 316,10	19 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,55	256,55	256,55	256,55	0,00	256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 303 978,63	12 847 363,77	11 325 517,31	6 699 047,16	4 960 866,53	122 853,69	4 838 012,84	1 738 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 470,15	4 626 045,35	0,00	424,80	0,00	88,15%			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 787 500,00	5 306 824,02	5 025 754,34	1 171 397,00	1 171 397,00	0,00	1 171 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 357,34	3 854 357,34	0,00	0,00	0,00	94,70%			
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	1 354 068,04	1 171 397,00	1 171 397,00	1 171 397,00	0,00	1 171 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	775 000,00	676 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 601,36	676 601,36	0,00	0,00	0,00	87,30%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 512 500,00	3 177 755,98	3 177 755,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 755,98	3 177 755,98	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 119 228,63	4 410 354,75	4 228 965,07	4 228 965,07	2 490 784,44	117 187,26	2 373 597,18	1 738 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 740 228,63	1 840 228,63	1 738 180,63	1 738 180,63	0,00	0,00	0,00	1 738 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	110 500,00	98 129,81	98 129,81	98 129,81	98 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	20 500,00	16 653,28	16 653,28	16 653,28	16 653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	2 404,17	2 404,17	2 404,17	2 404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279 000,00	2 433 126,12	2 373 597,18	2 373 597,18	2 373 597,18	0,00	2 373 597,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 250,00	115 250,00	96 661,24	66 661,24	66 661,24	5 666,43	60 994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	83,87%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	820,43	820,43	820,43	820,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	4 846,00	4 846,00	4 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	24 750,00	16 364,15	16 364,15	16 364,15	0,00	16 364,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12%			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	52 500,00	44 630,66	44 630,66	44 630,66	0,00	44 630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	220 000,00	188 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 350,00	188 350,00	0,00	0,00	0,00	85,61%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	188 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 350,00	188 350,00	0,00	0,00	0,00	85,61%			
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	81 000,00	79 866,50	79 866,50	79 866,50	0,00	79 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%			
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	81 000,00	79 866,50	79 866,50	79 866,50	0,00	79 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000,00	2 167 935,00	1 179 293,75	625 955,74	625 955,74	0,00	625 955,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 338,01	553 338,01	0,00	0,00	0,00	54,40%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 000,00	50 617,53	50 617,53	50 617,53	0,00	50 617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31%			
		4260	Zakup energii	600 000,00	1 306 035,00	405 010,94	405 010,94	405 010,94	0,00	405 010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01%			
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	196 965,99	162 100,73	162 100,73	162 100,73	0,00	162 100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 500,00	8 226,54	8 226,54	8 226,54	0,00	8 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	394 914,01	394 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 914,01	394 914,01	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.03.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie 31.03.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania specjalne	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania specjalne	dotacje na zadania celowe		dotacje na zadania specjalne					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	191 520,00	158 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	501 000,00	500 424,80	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000,00	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48%			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	2 017,40	2 017,40	2 017,40	0,00	2 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 017,40	2 017,40	2 017,40	0,00	2 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45%			
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	30 000,00	24 184,21	24 184,21	24 184,21	0,00	24 184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	3 944,21	3 944,21	3 944,21	0,00	3 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	25 000,00	20 240,00	20 240,00	20 240,00	0,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 399 710,07	3 868 433,26	3 703 743,41	2 146 189,54	357 189,54	14 917,91	342 271,63	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 553,87	1 557 553,87	0,00	0,00	0,00	95,74%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 653 587,67	2 004 587,67	1 875 325,88	1 832 889,54	337 889,54	14 917,91	322 971,63	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 436,34	42 436,34	0,00	0,00	0,00	93,55%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 346 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	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	909,26	909,26	909,26	909,26	909,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	14 508,65	14 008,65	14 008,65	14 008,65	14 008,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 417,41	117 698,07	89 355,79	89 355,79	89 355,79	0,00	89 355,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%			
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	9 701,78	9 701,78	9 701,78	0,00	9 701,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68%			
		4270	Zakup usług rcmontowych	57 300,00	173 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	135 500,00	75 262,06	75 262,06	75 262,06	0,00	75 262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,26	36 370,26	27 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 717,00	27 717,00	0,00	0,00	0,00	76,21%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	14 719,34	14 719,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 719,34	14 719,34	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92116		Biblioteki	254 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 349 368,40	1 316 091,59	1 299 662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 662,23	1 299 662,23	0,00	0,00	0,00	98,75%			
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 349 368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 316 091,59	1 299 662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 662,23	1 299 662,23	0,00	0,00	0,00	98,75%			
	92195		Pozostała działalność	142 754,00	253 754,00	234 755,30	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 455,30	215 455,30	0,00	0,00	0,00	92,51%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 377,00	6 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 500,00	23 500,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 877,00	223 877,00	215 455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 455,30	215 455,30	0,00	0,00	0,00	96,24%			
926			Kultura fizyczna	1 297 500,00	1 751 336,18	730 802,16	571 361,34	258 361,34	29 338,48	229 022,86	310 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	159 440,82	159 440,82	0,00	0,00	0,00	41,73%			
	92601		Obiekty sportowe	994 500,00	1 281 836,18	303 843,67	222 428,25	222 428,25	0,00	222 428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 415,42	81 415,42	0,00	0,00	0,00	23,70%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	64 336,18	52 001,15	52 001,15	52 001,15	0,00	52 001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%			
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 612,79	8 612,79	8 612,79	0,00	8 612,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60 000,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31%			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	195 000,00	156 624,36	156 624,36	156 624,36	0,00	156 624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 606,95	2 606,95	2 606,95	0,00	2 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	928 000,00	64 933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 933,42	64 933,42	0,00	0,00	0,00	7,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.03.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie 31.03.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	realizacja zadań inwestycyjnych	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania społeczne		dotacje na zadania kulturalne	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania społeczne	dotacje na zadania kulturalne		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	28 593,56	28 593,56	28 593,56	28 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	6 094,61	6 094,61	6 094,61	0,00	6 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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	10,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	44 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 025,40	44 025,40	0,00	0,00	0,00	80,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Razem				65 459 479,97	76 074 274,28	66 696 544,17	50 598 213,20	36 885 363,03	22 177 376,29	14 707 986,74	7 086 524,63	6 620 469,43	5 856,11	0,00	0,00	0,00	16 098 330,97	16 097 906,17	48 792,87	424,80	0,00	87,67%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 25: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Warta Bolesławiecka 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			20 401 504,64	445 421,64	16 945 097,10	14 220 083,22	12 660 172,06	89,03
1.a	- wydatki bieżące			783 726,84	0,00	26 864,64	376 024,14	23 123,11	6,15
1.b	- wydatki majątkowe			19 617 777,80	445 421,64	16 918 232,46	13 844 059,08	12 637 048,95	91,28
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.):			1 127 426,84	0,00	108 764,64	656 999,14	54 648,98	8,32
1.1.1	- wydatki bieżące			443 726,84	0,00	26 864,64	236 024,14	5 856,11	2,48
1.1.1.1	Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP - Podniesienie jakości i dostępności e-usług SIP i systemów wewnątrz administracyjnych, zwiększenie dostępności e- usług oraz dostosowanie ich do obsługi osób niepełnosprawnych	2024	2025	134 847,84	0,00	26 864,64	26 864,64	5 856,11	21,80
1.1.1.2	Bezpieczna w cyberprzestrzni - Cyberbezpieczny samorząd - Rozwój cyfrowy systemu informatycznego UGWB i 5 jednostek organizacyjnych oraz zwiększenie jego bezpieczeństwa cyfrowego poprzez wprowadzenie procedur, zwiększenie świadomości użytkowników, wdrożenie urządzeń i programów zwiększających dostępność i bezpieczeństwo informacji oraz narzędzi do testowania podatności	2024	2025	308 879,00	0,00	0,00	209 159,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			683 700,00	0,00	81 900,00	420 975,00	48 792,87	11,59
1.1.2.1	Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP - Podniesienie jakości i dostępności e-usług SIP i systemów wewnątrz administracyjnych, zwiększenie dostępności e- usług oraz dostosowanie ich do obsługi osób niepełnosprawnych	2024	2025	261 600,00	0,00	81 900,00	81 900,00	48 792,87	59,58
1.1.2.2	Bezpieczna w cyberprzestrzni - Cyberbezpieczny samorząd - Rozwój cyfrowy systemu informatycznego UGWB i 5 jednostek organizacyjnych oraz zwiększenie jego bezpieczeństwa cyfrowego poprzez wprowadzenie procedur, zwiększenie świadomości użytkowników, wdrożenie urządzeń i programów zwiększających dostępność i bezpieczeństwo informacji oraz narzędzi do testowania podatności	2024	2025	422 100,00	0,00	0,00	339 075,00	0,00	0,00

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 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	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):			19 274 077,80	445 421,64	16 836 332,46	13 563 084,08	12 605 523,08	92,94
1.3.1	- wydatki bieżące			340 000,00	0,00	0,00	140 000,00	17 267,00	12,33
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP Gminy Warta Bolesławiecka - Sporządzenie MPZP Gminy Warta Bolesławiecka	2024	2026	340 000,00	0,00	0,00	140 000,00	17 267,00	12,33
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 934 077,80	445 421,64	16 836 332,46	13 423 084,08	12 588 256,08	93,78
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Iwiny Osiedle wzdłuż działki 304/281 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz wdrożenie oświetlenia energooszczędnego	2023	2024	82 226,93	6 250,00	90 000,00	75 976,93	75 976,93	100,00
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytnica wzdłuż dz.157/3, 367/4, 367/5 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz wdrożenie oświetlenia energooszczędnego	2023	2024	124 361,31	6 250,00	140 000,00	118 111,31	118 111,31	100,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki wzdłuż dz. 811, 1051 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz wdrożenie oświetlenia energooszczędnego	2023	2024	73 811,94	6 250,00	80 000,00	67 561,94	67 561,94	100,00
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka wzdłuż działki 101/2, 102/5, 196/3 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz wdrożenie oświetlenia energooszczędnego	2023	2024	99 071,43	6 250,00	110 000,00	92 821,43	92 821,43	100,00
1.3.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Tomaszowie Bolesławieckim	2022	2026	8 465 935,98	680,00	4 987 500,00	3 952 755,98	3 854 357,34	97,51
1.3.2.6	Dotacja dla Parafii na przebudowę i remonty kościołów znajdujących się na terenie gminy i Domu Parafialnego w Warcie Bolesławieckiej nr 35 (Polski Ład) - Odbudowa zabytków na terenie gminy	2023	2024	1 316 091,59	0,00	1 349 368,40	1 316 091,59	1 299 662,23	98,75
1.3.2.7	Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Raciborowicach Dolnych	2023	2024	710 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 706/8, cz. dz. nr 739 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	2023	2024	40 967,83	6 145,03	34 822,80	34 822,80	34 822,80	100,00

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 %
1.3.2.9	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 304/281 miejscowości Iwiny	2023	2024	770 760,84	10 000,00	850 000,00	760 760,84	760 760,84	100,00
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 734/8, 734/17 i cz. dz.783/1 miejscowości Warta Bolesławiecka	2023	2024	454 238,89	9 300,00	700 000,00	444 938,89	444 938,89	100,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 462, 466 miejscowości Warta Bolesławiecka	2023	2024	215 587,65	4 450,00	260 000,00	211 137,65	211 137,65	100,00
1.3.2.12	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 171/9, 462 miejscowości Warta Bolesławiecka	2023	2024	120 727,72	6 050,00	200 000,00	114 677,72	114 677,72	100,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 458,466 miejscowości Warta Bolesławiecka	2023	2024	123 014,76	3 600,00	250 000,00	119 414,76	119 414,76	100,00
1.3.2.14	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 178/4 ,466 miejscowości Warta Bolesławiecka	2023	2024	103 936,29	3 600,00	230 000,00	100 336,29	100 336,29	100,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 42, 55 i cz. dz. 56/1 miejscowości Lubków	2023	2024	459 495,21	8 200,00	900 000,00	451 295,21	451 295,21	100,00
1.3.2.16	Remont - przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 244, 239 miejscowości Lubków	2023	2024	295 030,46	4 900,00	400 000,00	290 130,46	290 130,46	100,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 343/6, 333/3 miejscowości Lubków	2023	2024	453 098,39	6 700,00	700 000,00	446 398,39	446 398,39	100,00
1.3.2.18	Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej nr 000001D w miejscowości Iwiny	2023	2024	60 937,20	2 000,00	250 000,00	58 937,20	58 937,20	100,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 351 w miejscowości Szczytnica	2023	2024	887 376,71	7 000,00	1 150 000,00	880 376,71	880 376,71	100,00
1.3.2.20	Zakup i dostawa autobusu dla gminy Warta Bolesławiecka na potrzeby dowozu uczniów do szkoły - DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2023	2024	1 174 810,00	0,00	1 224 500,00	1 174 810,00	1 174 810,00	100,00
1.3.2.21	Zakup i dostawa busa dla gminy Warta Bolesławiecka na potrzeby dowozu uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół	2023	2024	534 068,56	0,00	561 300,00	534 068,56	534 068,56	100,00
1.3.2.22	Budowa drogi wewnętrznej na dz. 203. w miejscowości Raciborowice Górne	2023	2024	149 422,63	11 940,13	140 485,50	137 482,50	137 482,50	100,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 22,19, 21,55, 280/1 w miejscowości Lubków	2023	2024	290 150,56	8 972,68	284 177,88	281 177,88	281 177,88	100,00
1.3.2.24	Remont-przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 739, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	2023	2024	287 707,53	8 104,15	284 177,88	279 603,38	279 603,38	100,00
1.3.2.25	Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 630, 735, 687/54, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki -	2023	2024	773 097,25	316 279,65	600 000,00	456 817,60	456 817,60	100,00

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 %
	Poprawa warunków korzystania z drogi transportu rolniczego								
1.3.2.26	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 803 w miejscowości Warta Bolesławiecka - Poprawa warunków transportu	2023	2024	305 078,06	2 500,00	350 000,00	302 578,06	302 578,06	100,00
1.3.2.27	Remont boiska do piłki nożnej w Warcie Bolesławieckiej - Remont boiska do piłki nożnej w Warcie Bolesławieckiej	2024	2025	563 072,08	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

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

Tabela 26: 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	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	108 764,64	648 234,50	100 000,00	656 999,14	54 648,98	8,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 764,64	648 234,50	100 000,00	656 999,14	54 648,98	8,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 449,79	0,00	61 449,79	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 822,46	26 000,00	3 822,46	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 805,25	164 744,20	31 000,00	152 549,45	4 099,27	2,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 059,39	53 143,05	43 000,00	18 202,44	1 756,84	9,65%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 330,00	219 325,14	0,00	276 655,14	34 155,01	12,35%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 570,00	119 749,86	0,00	144 319,86	14 637,86	10,14%
			RAZEM	108 764,64	648 234,50	100 000,00	656 999,14	54 648,98	8,32%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 27: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Warta Bolesławiecka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	764 730,24	764 730,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	764 730,24	764 730,24	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	764 730,24	764 730,24	100,00%
600			Transport i łączność	4 590,40	4 590,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 590,40	4 590,40	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	4 590,40	4 590,40	100,00%
750			Administracja publiczna	94 422,00	94 422,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 422,00	94 422,00	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	94 422,00	94 422,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 137,00	191 344,05	95,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 730,00	1 730,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	630,00	630,00	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	630,00	630,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 961,00	118 048,12	95,23%
		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	123 961,00	118 048,12	95,23%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 816,00	70 935,93	96,10%
		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	73 816,00	70 935,93	96,10%
801			Oświata i wychowanie	97 437,86	97 437,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 437,86	97 437,86	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	97 437,86	97 437,86	100,00%
851			Ochrona zdrowia	779,00	778,79	99,97%
	85195		Pozostała działalność	779,00	778,79	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	779,00	778,79	99,97%
852			Pomoc społeczna	627 201,77	407 053,03	64,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412 515,00	192 366,26	46,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 515,00	192 366,26	46,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 880,00	62 880,00	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	62 880,00	62 880,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	151 806,77	151 806,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 806,77	151 806,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	4 980 341,00	4 892 735,12	98,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 880 124,00	4 795 445,22	98,26%
		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	4 871 124,00	4 786 445,22	98,26%
		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	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	517,00	517,00	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	517,00	517,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 700,00	96 772,90	97,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 700,00	96 772,90	97,06%
Razem				6 769 639,27	6 453 091,49	95,32%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 208: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Warta Bolesławiecka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	764 730,24	764 730,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	764 730,24	764 730,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40	1 354,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 468,81	2 468,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	749 735,53	749 735,53	100,00%
600			Transport i łączność	4 590,40	4 590,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 590,40	4 590,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,40	4 590,40	100,00%
750			Administracja publiczna	94 422,00	94 422,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 422,00	94 422,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 459,41	76 459,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 803,23	15 803,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 159,36	2 159,36	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 137,00	191 344,05	95,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,48	250,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 479,52	1 479,52	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	630,00	630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 961,00	118 048,12	95,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 720,00	77 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285,08	2 126,45	93,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,26	251,13	92,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 940,00	13 940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 008,22	12 088,68	80,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 141,96	9 359,12	77,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	882,74	98,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,48	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 816,00	70 935,93	96,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,22	2 162,84	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	228,59	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 804,78	13 125,00	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 605,00	9 688,45	91,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	307,50	99,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	688,05	76,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	25,50	98,08%
801			Oświata i wychowanie	97 437,86	97 437,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 437,86	97 437,86	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 151,06	12 151,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,42	844,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 442,38	84 442,38	100,00%
851			Ochrona zdrowia	779,00	778,79	99,97%
	85195		Pozostała działalność	779,00	778,79	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,78	472,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,77	84,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,58	11,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,80	5,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165,41	165,20	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,66	38,66	100,00%
852			Pomoc społeczna	627 201,77	407 053,03	64,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412 515,00	192 366,26	46,63%
		3110	Świadczenia społeczne	400 500,00	186 763,36	46,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	4 355,30	62,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,10	780,90	62,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	106,70	62,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 225,07	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363,33	360,00	26,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 880,00	62 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 880,00	62 880,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	151 806,77	151 806,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	144 504,68	144 504,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845,97	1 845,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,99	330,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,23	45,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 079,90	5 079,90	100,00%
855			Rodzina	4 980 341,00	4 892 735,12	98,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 880 124,00	4 795 445,22	98,26%
		3110	Świadczenia społeczne	4 228 460,57	4 145 326,03	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 659,74	118 159,74	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 833,87	526 789,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 805,82	2 805,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,97	938,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425,03	1 425,03	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	517,00	517,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,48	429,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	77,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,52	10,52	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 700,00	96 772,90	97,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 700,00	96 772,90	97,06%
Razem				6 769 639,27	6 453 091,49	95,32%

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

Tabela 29: 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	0,00	279,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	279,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	279,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	15 720,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 720,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 720,00	-
855			Rodzina	94 000,00	80 093,41	85,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 000,00	80 065,41	85,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	47 537,28	105,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	991,01	11,01%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	31 537,12	78,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	-
Razem				94 000,00	96 092,41	102,23%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 456 000,00	2 517 330,94	102,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 456 000,00	2 517 330,94	102,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 456 000,00	2 517 330,94	102,50%
Razem				2 500 000,00	2 456 000,00	2 517 330,94	102,50%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 119 228,63	4 410 354,75	4 228 965,07	95,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 119 228,63	4 410 354,75	4 228 965,07	95,89%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 740 228,63	1 840 228,63	1 738 180,63	94,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	110 500,00	98 129,81	88,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	20 500,00	16 653,28	81,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	2 404,17	80,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279 000,00	2 433 126,12	2 373 597,18	97,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
Razem				4 119 228,63	4 410 354,75	4 228 965,07	95,89%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000,00	217 703,28	217 703,28	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	217 703,28	217 703,28	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	45 114,92	45 114,92	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	172 588,36	172 588,36	100,00%
			Razem	210 000,00	217 703,28	217 703,28	100,00%

Tabela 213: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	227 837,64	235 540,92	208 487,25	88,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	143,85	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	143,85	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 837,64	235 397,07	208 487,25	88,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 540,54	72,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	81 000,00	80 667,14	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	35 600,00	20 340,51	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 237,64	103 797,07	97 282,75	93,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	7 156,31	98,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	500,00	29,41%
			Razem	227 837,64	235 540,92	208 487,25	88,51%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 34: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie/plan %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	113 000,00	453 000,00	345 871,10	76,35%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	63 000,00	123 000,00	98 796,06	80,32%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	63 000,00	123 000,00	98 796,06	80,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	50 000,00	330 000,00	247 075,04	74,87%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	330 000,00	247 075,04	74,87%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	23 413,00	23 413,00	23 413,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	23 413,00	23 413,00	23 413,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	23 413,00	23 413,00	23 413,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	80 000,00	150 000,00	149 275,00	99,52%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	80 000,00	50 000,00	49 275,00	98,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	50 000,00	49 275,00	98,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 740 228,63	1 840 228,63	1 738 180,63	94,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	1 740 228,63	1 840 228,63	1 738 180,63	94,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 740 228,63	1 840 228,63	1 738 180,63	94,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	1 789 000,00	1 789 000,00	-	-	-	1 349 368,40	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 346 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 346 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	254 000,00	294 000,00	294 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 000,00	294 000,00	294 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 349 368,40	-	-	-
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 349 368,40	-	-	-
Razem				1 600 000,00	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	3 306 010,03	2 516 641,63	2 306 739,73	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie/plan %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	1 004,00	50,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	1 004,00	50,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	1 004,00	50,20%
801			Oświata i wychowanie	2 393 000,00	3 412 939,56	2 471 088,06	-	-	-	-	570 000,00	529 925,09	72,40%
	80101		Szkoły podstawowe	1 653 000,00	2 003 930,00	1 586 345,00	-	-	-	-	-	-	79,16%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 653 000,00	2 003 930,00	1 586 345,00	-	-	-	-	-	-	79,16%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	115 500,00	107 033,03	-	-	-	-	-	-	92,67%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	115 500,00	107 033,03	-	-	-	-	-	-	92,67%
	80104		Przedszkola	400 000,00	602 000,00	449 494,59	-	-	-	-	-	-	74,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie plan %
				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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	602 000,00	449 494,59	-	-	-	-	-	-	74,67%
	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	30 000,00	27 581,00	18 386,88	-	-	-	-	-	-	66,67%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	27 581,00	18 386,88	-	-	-	-	-	-	66,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000,00	297 677,50	297 677,50	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	297 677,50	297 677,50	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	12 151,06	12 151,06	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	12 151,06	12 151,06	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	354 100,00	-	-	-	-	-	570 000,00	529 925,09	149,65%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	570 000,00	529 925,09	92,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	354 100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 989,00	5 325,84	-	-	-	-	-	-	66,66%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000,00	7 989,00	5 325,84	-	-	-	-	-	-	66,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 000,00	7 989,00	5 325,84	-	-	-	-	-	-	66,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	188 350,00	85,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	188 350,00	85,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	188 350,00	85,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	1 316 091,59	1 299 662,23	98,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	1 316 091,59	1 299 662,23	98,75%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 316 091,59	1 299 662,23	98,75%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	290 000,00	320 000,00	96,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	290 000,00	320 000,00	96,88%
		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	-	-	-	-	-	-	-	290 000,00	320 000,00	96,88%
Razem				2 400 000,00	3 420 928,56	2 476 413,90	0,00	0,00	0,00	290 000,00	2 428 091,59	2 328 941,32	72,39%

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

Tabela 226: 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	710 646,73	642 764,33	90,45%
	80101		Szkoły podstawowe	12 313,53	12 105,53	98,31%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	104,00	66,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	219,00	63,00	28,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 088,53	10 088,53	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 721,00	4 379,76	50,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 721,00	4 379,76	50,22%
	80104		Przedszkola	4 998,00	4 265,07	85,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 998,00	4 265,07	85,34%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 700,00	39 262,30	91,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 700,00	10 007,19	93,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	29 255,11	91,42%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	629 414,20	572 242,42	90,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	259,20	259,20	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 500,00	127 313,18	78,35%
		0830	Wpływy z usług	466 450,00	444 452,68	95,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205,00	217,36	106,03%
	80195		Pozostała działalność	12 500,00	10 509,25	84,07%
		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	12 500,00	10 509,25	84,07%
			Razem	710 646,73	642 764,33	90,45%

Tabela 37: 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	710 646,73	642 764,33	90,45%
	80101		Szkoły podstawowe	10 786,53	13 051,97	121,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 482,44	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 506,53	9 289,53	97,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 280,00	1 280,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 721,00	4 376,83	50,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 721,00	4 376,83	50,19%
	80104		Przedszkola	4 998,00	4 265,07	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 998,00	4 265,07	85,34%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 691,20	12 691,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 991,20	9 991,20	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	660 950,00	597 870,01	90,46%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 685,06	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 615,75	80,23%
		4220	Zakup środków żywności	653 950,00	580 569,20	88,78%
	80195		Pozostała działalność	12 500,00	10 509,25	84,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 509,25	84,07%
			Razem	710 646,73	642 764,33	90,45%

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

Tabela 23: 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	7 000,00	5 826,00	28 063,90	481,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 826,00	28 063,90	481,70
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	22 591,70	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0,00	16,00	16,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 000,00	4 645,88	92,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	810,00	810,00	100,00
			Razem	7 000,00	5 826,00	28 063,90	481,70

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 500,00	14 500,00	2 017,40	13,91
	90026		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 500,00	14 500,00	2 017,40	13,91
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	2 017,40	13,91
			Razem	34 500,00	34 500,00	2 017,40	5,85

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 887,09 zł (z 5 743,11 zł do 1 856,02 zł)	zmniejszenie o 3 887,09 zł (z 5 743,11 zł do 1 856,02 zł)	zmniejszenie o 0,11 zł (z 64,61 zł do 64,50 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	wzrost o 3 389,29 zł (z 15 049,61 zł do 18 438,90 zł)	wzrost o 3 389,29 zł (z 15 049,61 zł do 18 438,90 zł)	wzrost o 194,12 zł (z 370,45 zł do 564,57 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 493,09 zł (z 0,00 zł do 1 493,09 zł)	wzrost o 1 493,09 zł (z 0,00 zł do 1 493,09 zł)	wzrost o 0,11 zł (z 0,00 zł do 0,11 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (15 193,80 zł)	bez zmian (15 193,80 zł)	zmniejszenie o 4,68 zł (z 4,68 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 177,00 zł (z 25 436,70 zł do 28 613,70 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	wzrost o 402,52 zł (z 3 560,07 zł do 3 962,59 zł)	wzrost o 402,52 zł (z 3 560,07 zł do 3 962,59 zł)	bez zmian (5,79 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 447,84 zł (z 2 163,08 zł do 1 715,24 zł)	zmniejszenie o 447,84 zł (z 2 163,08 zł do 1 715,24 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 13 470,30 zł (z 82 179,90 zł do 68 709,60 zł)	zmniejszenie o 13 470,30 zł (z 82 179,90 zł do 68 709,60 zł)	zmniejszenie o 16 567,22 zł (z 17 161,17 zł do 593,95 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 111,50 zł (z 908,50 zł do 797,00 zł)	zmniejszenie o 111,50 zł (z 908,50 zł do 797,00 zł)	wzrost o 11,50 zł (z 59,00 zł do 70,50 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 10,00 zł do 9,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 10,00 zł do 9,00 zł)	bez zmian (0,90 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 6,00 zł (z 6,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 066,00 zł (z 31 879,00 zł do 36 945,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 37 291,11 zł (z 831 922,20 zł do 869 213,31 zł)	wzrost o 37 291,11 zł (z 831 922,20 zł do 869 213,31 zł)	wzrost o 9 056,00 zł (z 29 531,70 zł do 38 587,70 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 19 587,91 zł (z 74 548,40 zł do 54 960,49 zł)	zmniejszenie o 19 587,91 zł (z 74 548,40 zł do 54 960,49 zł)	wzrost o 3 419,43 zł (z 15 901,35 zł do 19 320,78 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 354,79 zł (z 595,01 zł do 240,22 zł)	zmniejszenie o 354,79 zł (z 595,01 zł do 240,22 zł)	wzrost o 31,86 zł (z 32,94 zł do 64,80 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 283,00 zł (z 45 277,63 zł do 48 560,63 zł)	wzrost o 3 283,00 zł (z 45 277,63 zł do 48 560,63 zł)	wzrost o 324,00 zł (z 1 267,23 zł do 1 591,23 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 7 168,97 zł (z 20 563,85 zł do 13 394,88 zł)	zmniejszenie o 5 596,97 zł (z 14 387,85 zł do 8 790,88 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 33,11 zł	wzrost o 15,89 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2 777,42 zł do 2 744,31 zł)	(z 639,42 zł do 655,31 zł)	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 93 738,00 zł (z 433 238,00 zł do 526 976,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	bez zmian (6,00 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16 481,80 zł (z 9 286,27 zł do 25 768,07 zł)	wzrost o 9 270,78 zł (z 9 286,27 zł do 18 557,05 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (17 289,80 zł)	bez zmian (17 289,80 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 9 000,00 zł (z 9 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9 000,00 zł (z 9 000,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 358,41 zł (z 17 451,63 zł do 19 810,04 zł)	wzrost o 2 358,41 zł (z 17 451,63 zł do 19 810,04 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 304,48 zł (z 21 937,83 zł do 28 242,31 zł)	wzrost o 6 304,48 zł (z 21 937,83 zł do 28 242,31 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 11 997,96 zł (z 1 358 708,35 zł do 1 346 710,39 zł)	zmniejszenie o 11 998,02 zł (z 1 358 708,35 zł do 1 346 710,33 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 37 663,37 zł (z 273 452,20 zł do 311 115,57 zł)	wzrost o 37 663,37 zł (z 273 452,20 zł do 311 115,57 zł)	wzrost o 15 544,81 zł (z 69 684,40 zł do 85 229,21 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 798,00 zł (z 37 563,00 zł do 60 361,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 167 385,60 zł (z 3 335 735,36 zł do 3 503 120,96 zł)	wzrost o 37 016,52 zł (z 2 799 304,66 zł do 2 836 321,18 zł)	wzrost o 12 003,82 zł (z 134 096,22 zł do 146 100,04 zł)

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

Tabela 41: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	801,27	801,27	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	801,27	801,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	801,27	801,27	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 029 270,00	970 296,00	94,27%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 029 270,00	970 296,00	94,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 029 270,00	970 296,00	94,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 672,00	3 060,00	83,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 672,00	3 060,00	83,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 672,00	3 060,00	83,33%
855			Rodzina	0,00	19 572,65	19 572,65	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 572,65	19 572,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 572,65	19 572,65	100,00%
Razem				0,00	1 053 315,92	993 729,92	94,34%

Tabela 42: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	801,27	801,27	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	801,27	801,27	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	801,27	801,27	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 029 370,00	970 296,00	94,26%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	397 059,27	380 561,55	95,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 145,45	138 427,60	94,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 521,90	37 901,90	91,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 162,93	164 902,46	99,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 692,42	38 253,02	91,75%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 336,57	1 076,57	80,55%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 719,88	11 218,91	88,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 435,99	6 435,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 451,27	1 451,27	59,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 297,22	796,27	61,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,40	35,40	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	5 847,00	5 846,65	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 347,00	5 346,65	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	12 615,10	12 615,10	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 417,35	7 417,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 988,93	1 988,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	308,82	308,82	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	936,80	936,80	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136,80	136,80	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	26 000,00	25 000,00	96,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	25 000,00	96,15%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	4 191,95	4 191,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	676,95	676,90	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	15,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	570 000,00	529 925,09	92,97%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	570 000,00	529 925,09	92,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 672,00	3 060,00	83,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 672,00	3 060,00	83,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	3 000,00	83,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,81	49,84	83,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,19	10,16	83,35%
855			Rodzina	0,00	19 572,65	19 572,65	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 572,65	19 572,65	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 316,10	19 316,10	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,55	256,55	100,00%
Razem				0,00	1 053 415,92	993 729,92	94,33%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 461 450,00	2 321 972,14	1 095 522,14	47,18%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	570 000,00	430 522,14	430 522,14	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 000,00	430 522,14	430 522,14	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 891 450,00	1 891 450,00	665 000,00	35,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 891 450,00	1 891 450,00	665 000,00	35,16%
600			Transport i łączność	6 641 086,56	4 640 425,68	4 640 425,68	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 330 000,00	885 439,05	885 439,05	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00	885 439,05	885 439,05	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 311 086,56	3 754 986,63	3 754 986,63	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 311 086,56	3 754 986,63	3 754 986,63	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 750 000,00	1 674 300,60	1 674 300,60	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 750 000,00	1 674 300,60	1 674 300,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	1 674 300,60	1 674 300,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 512 500,00	3 369 275,98	3 336 179,98	99,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 512 500,00	3 177 755,98	3 177 755,98	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 512 500,00	3 177 755,98	3 177 755,98	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	191 520,00	158 424,00	82,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	191 520,00	158 424,00	82,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 503,59	1 289 769,76	1 273 668,99	98,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 322 503,59	1 289 769,76	1 273 668,99	98,75%
		6090	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 322 503,59	1 289 769,76	1 273 668,99	98,75%
Razem				16 687 540,15	13 295 744,16	12 020 097,39	90,41%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 461 450,00	2 321 972,14	1 095 522,14	47,18%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	570 000,00	430 522,14	430 522,14	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 000,00	430 522,14	430 522,14	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 891 450,00	1 891 450,00	665 000,00	35,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 891 450,00	1 891 450,00	665 000,00	35,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
600			Transport i łączność	6 641 086,56	4 640 425,68	4 640 425,68	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 330 000,00	885 439,05	885 439,05	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00	885 439,05	885 439,05	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 311 086,56	3 754 986,63	3 754 986,63	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 311 086,56	3 754 986,63	3 754 986,63	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 750 000,00	1 674 300,60	1 674 300,60	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 750 000,00	1 674 300,60	1 674 300,60	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	1 674 300,60	1 674 300,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 512 500,00	3 369 275,98	3 336 179,98	99,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 512 500,00	3 177 755,98	3 177 755,98	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 512 500,00	3 177 755,98	3 177 755,98	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	191 520,00	158 424,00	82,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	191 520,00	158 424,00	82,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 503,59	1 316 091,59	1 299 662,23	98,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 322 503,59	1 316 091,59	1 299 662,23	98,75%
		6570	Dotacja celowa przekazana budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 322 503,59	1 316 091,59	1 299 662,23	98,75%
Razem				16 687 540,15	13 322 065,99	12 046 090,63	90,42%

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

Tabela 45: 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	14 741,47	14 104,55	95,68%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 741,47	14 104,55	95,68%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 741,47	14 104,55	95,68%
Razem				0,00	14 741,47	14 104,55	95,68%

Tabela 46: 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	14.741,47	14.104,55	95,68%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14.741,47	14.104,55	95,68%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14.452,41	13.827,99	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,06	236,56	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	100,00%
Razem				0,00	14.741,47	14.104,55	95,68%

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 47: Wykonanie planu funduszu soleckiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
600	Rolnictwo i łowiectwo			35.582,35	3.814,41	10,72
	60016		Drogi publiczne gminne	35.582,35	3.814,41	10,72
		4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	3.524,46	35,24
		4300	Zakup usług pozostałych	25.582,35	289,95	1,13
700	Gospodarka mieszkaniowa			3.000,00	2.994,31	99,81
	70095		Pozostała działalność	3.000,00	2.994,31	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.994,31	99,81
710	Działalność usługowa			18.000,00	17.990,00	99,94
	71035		Cmentarze	18.000,00	17.990,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	17.990,00	99,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			53.000,00	52.934,25	99,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53.000,00	52.934,25	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	51.934,25	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5.250,00	4.628,94	88,17
	90004		Utrzymania zieleni w miastach	250,00	129,44	51,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	129,44	51,78
	90095		Pozostała działalność	5.000,00	4.499,50	89,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.499,50	87,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			318.341,67	298.291,92	93,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260.587,67	247.114,92	94,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,26	909,26	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,09	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.008,65	14.008,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.417,41	83.890,01	94,88
		4270	Zakup usług remontowych	53.300,00	53.300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.500,00	55.290,00	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.370,26	27.717,00	76,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12.000,00	12.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	24.877,00	18.300,00	73,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.377,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	18.300,00	98,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.877,00	32.877,00	100,00
926	Kultura fizyczna			54.500,00	54.297,52	99,63
	92601		Obiekty sportowe	40.836,18	40.633,70	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.336,18	14.151,70	98,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	16.500,00	16.482,00	99,89
	92695		Pozostała działalność	13.663,82	13.663,82	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13.663,82	13.663,82	100,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	487.674,02	434.951,35	89,19

3.25 SKUTKI FINANSOWE

Tabela 48: Skutki finansowe z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wielkość podatku wg stawek maksymalnych	Wielkość podatku wg stawek ustalonych przez Radę Gminy	Skutki obniżenia stawek podatkowych (roczne)	Skutki zwolnień nie objętych ustawami	Skutki umorzenia, zaniechania poboru	Skutki rozłożenia na raty, odroczenia	Skutki finansowe ogółem (roczne)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Podatek rolny	1864198,65	1372703,63	491495,02	0,00	743,00	0,00	492238,02
	osoby fizyczne	1642158,69	1209205,52	432953,17	0,00	743,00	0,00	433696,17
	osoby prawne	222039,96	163498,11	58541,85	0,00	0,00	0,00	58541,85
2.	Podatek od nieruchomości	11424060,64	11021760,79	402299,85	514622,84	3330,00	0,00	920252,69
	osoby fizyczne	2344987,17	2037206,43	307780,74	0,00	3330,00	0,00	311110,74
	osoby prawne	9079073,47	8984554,36	94519,11	514622,84	0,00	0,00	609141,95
3.	Podatek leśny	132059,04	132059,04	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00
	osoby fizyczne	8157,68	8157,68	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00
	osoby prawne	123901,36	123901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transport.	459716,23	347667,20	112049,03	0,00	0,00	0,00	112049,03
	osoby fizyczne	430518,03	287985,02	142533,01	0,00	0,00	0,00	142533,01
	osoby prawne	102148,11	64090,00	38058,11	0,00	0,00	0,00	38058,11
5.	Podatek od posiadania psów	-	-	-	-	-	-	-
6.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Koszty upomnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		13880034,56	12874190,66	1005843,90	514622,84	4226,00	0,00	1524692,74



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
STAN NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2024 ROKU
GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA**



GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

Spis treści

I.	MIENIE KOMUNALNE – stan na 01.01.2024r.	4
1.	GRUNTY.....	4
2.	BUDYNKI I LOKALE.....	4
II.	ROZDYSPONOWANIE MIENIA KOMUNALNEGO – w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.	5
1.	NABYCIE	5
2.	ZBYCIE	5
III.	MIENIE KOMUNALNE – stan na 31.12.2024r.	6
1.	GRUNTY.....	6
2.	BUDYNKI I LOKALE.....	7
IV.	DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO.....	7
1.	DOCHODY W 2024R.	7
2.	PLANOWANE DOCHODY W ROKU 2025.	7
V.	WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA.....	8
1.	GRUNTY.....	8
2.	BUDYNKI, LOKALE, URZĄDZENIA I MASZYNY.....	8
A.	MIESZKALNE.....	8
B.	NIEMIESZKLANE	8
C.	INNE	9



GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

I N F O R M A C J A **DOTYCZĄCA MIENIA KOMUNALNEGO** **GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA** **ZA OKRES OD 01.01 2024 r. DO 31.12.2024 r.**

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.). cyt. „Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”.

Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego Gminy Warta Bolesławiecka są nieruchomości gruntowe.

Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy. Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym oraz wartościowym. Dane zostały porównane według stanu na dzień 01.01.2024 r. oraz na dzień 31.12.2024 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego.

Zmiany w podanym przedziale czasu dotyczyły przede wszystkim zbycia oraz nabycia nieruchomości, a także innego rozdysponowania.



GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

I. MIENIE KOMUNALNE – stan na 01.01.2024 r.

1. GRUNTY

MIENIE KOMUNALNE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA:		415,3577 ha
1. ZASÓB GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA		414,6790 ha
1.1. WŁASNOŚĆ – nieruchomości stanowiące własność gminy Warta Bolesławiecka i nie oddane w użytkowanie wieczyste		396,3017 ha
1.1.1. GRUNTY ODDANE W DZIERŻAWĘ		29,4538 ha
1.1.1.1. Grunty pod garażami i budynkami gospodarczymi		0,3030 ha
1.1.1.2. Grunty wykorzystywane na cele rolne, w tym ogrody działkowe		28,6805 ha
1.1.1.3. Grunty stanowiące ogródki przydomowe		0,2407 ha
1.1.1.4. Grunty inne, przeznaczone na cele nie wymienione powyżej		0,2296 ha
1.1.2. GRUNTY ODDANE W UŻYCZENIE		5,8463 ha
1.1.3. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE		0,9070 ha
1.1.4. GRUNTY ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD		0,7759 ha
1.1.5. GRUNTY POZOSTAJĄCE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY		359,3187 ha
1.2. UŻYTKOWANIE WIECZyste – grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Warta Bolesławiecka		18,3773 ha
1.2.1. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE		0,0584 ha
2. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA I ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste		0,6787 ha
2.1. NA CELE MIESZKANIOWE		0,0340 ha
2.2. NA CELE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		0,6447 ha

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

2. BUDYNKI I LOKALE

Ilość budynków wg stanu na dzień 01.01.2024r. wynosi 35, w tym :

przemysłowo użytkowe-	-	9
użyteczności publicznej	-	23
inne	-	3
łącznie	-	35



GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

Ponadto gmina była współwłaścicielem 3 budynków mieszkalnych i 1 budynku gospodarczego w różnej wielkości udziałów oraz właścicielem 2 lokali w budynku mieszkalnym.

II. ROZDYSPONOWANIE MIENIA KOMUNALNEGO - w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

1. NABYCIE

W roku 2024 gmina nabyła grunty o łącznej pow. 0,3389 ha z rozbiem:

GRUNTY NABYTE DO ZASOBU GMINY W ROKU 2024	0,3389 ha
I. GRUNTY NABYTE W DRODZE UMOWY NOTARIALNEJ	0,2383 ha
1. Działka nr 200/3 o pow. 0,0268 ha, zlokalizowana w Iwinach,	0,0268 ha
2. Działka nr 5/4 o pow. 0,0378 ha, zlokalizowana w Szczytnicy,	0,0378 ha
3. Działka nr 1053 o pow. 0,0381 ha, zlokalizowana w Tomaszowie Bolesławieckim,	0,0381 ha
4. Działka nr 1037 o pow. 0,0402 ha, zlokalizowana w Tomaszowie Bolesławieckim,	0,0402 ha
5. Działka nr 414/4 o pow. 0,0954 ha, zlokalizowana w Tomaszowie Bolesławieckim,	0,0954 ha
II. GRUNTY NABYTE Z MOCY PRAWA W DRODZE DECYZJI	0,1006 ha
1. Działka nr 390/14 o pow. 0,1006 ha, zlokalizowana w Raciborowicach Górnych,	0,1006 ha

2. ZBYCIE

W roku 2024 gmina zbyła grunty o łącznej pow. 0,0453 ha z rozbiem:

GRUNTY ZBYTE PRZEZ GMINĘ W ROKU 2024	0,0453 ha
I. GRUNTY ZBYTE W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ	0,0132 ha
1. Działka nr 98/9 o pow. 0,0132 ha, zlokalizowana w Warcie Bolesławieckiej,	0,0132 ha
II. GRUNTY ZBYTE W DRODZE PRZETARGU	0,0321 ha
1. Działka nr 304/317 o pow. 0,0098 ha, zlokalizowana w Iwinach,	0,0098 ha
2. Działka nr 304/318 o pow. 0,0065 ha, zlokalizowana w Iwinach,	0,0065 ha
3. Działka nr 432/1 o pow. 0,0158 ha, zlokalizowana w Raciborowicach Dolnych,	0,0158 ha



GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

III. MIENIE KOMUNALNE – stan na 31.12.2024r.

1. GRUNTY

MIENIE KOMUNALNE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA:		415,6513 ha
1. ZASÓB GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA		414,9726 ha
1.1. WŁASNOŚĆ – nieruchomości stanowiące własność gminy Warta Bolesławiecka i nie oddane w użytkowanie wieczyste		396,5953 ha
1.1.1. GRUNTY ODDANE W DZIERŻAWĘ		30,0825 ha
1.1.1.1. Grunty pod garażami i budynkami gospodarczymi		0,3390 ha
1.1.1.2. Grunty wykorzystywane na cele rolne, w tym ogrody działkowe		29,0715 ha
1.1.1.3. Grunty stanowiące ogródki przydomowe		0,3602 ha
1.1.1.4. Grunty inne, przeznaczone na cele nie wymienione powyżej		0,3118 ha
1.1.2. GRUNTY ODDANE W UŻYCZENIE		5,9040 ha
1.1.3. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE		0,9070 ha
1.1.4. GRUNTY ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD		0,7759 ha
1.1.5. GRUNTY POZOSTAJĄCE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY		358,9259 ha
1.2. UŻYTKOWANIE WIECZyste – grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Warta Bolesławiecka		18,3773 ha
1.2.1. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE		0,0584 ha
2. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA I ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste		0,6787 ha
2.1. NA CELE MIESZKANIOWE		0,0340 ha
2.2. NA CELE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		0,6447 ha

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka



GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

2. BUDYNKI I LOKALE

Ilość budynków wg stanu na dzień 31.12 2024 r. wynosi 35, w tym :

przemysłowo użytkowe-	-	9
użyteczności publicznej	-	23
inne	-	3
łącznie	-	35

Ponadto gmina była współwłaścicielem 3 budynków mieszkalnych i 1 budynku gospodarczego w różnej wielkości udziałów oraz właścicielem 2 lokali w budynku mieszkalnym.

IV. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

1. DOCHODY W 2024 R.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2024r. wyniosły między innymi:

Z TYTUŁU:	WYKONANIE [ZŁ]	PLAN [ZŁ]	WARTOŚĆ PROCENTOWA WYKONANIA PLANU [%]
ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI	27.754,06	28.000,00	99,12
NAJEM, DZIERŻAWA	102.068,37	90.000,00	113,41
UŻYTKOWANIE WIECZyste	2.987,63	3 000,00	99,59

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

Gmina Warta Bolesławiecka jest udziałowcem w spółce prawa handlowego i nie udzielała poręczeń.

2. PLANOWANE DOCHODY W ROKU 2025.

Na 2025 r. planuje się następujące wpływy:

Z TYTUŁU:	PLAN [ZŁ]
ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI	20.000,00
NAJEM, DZIERŻAWA	70.000,00
UŻYTKOWANIE WIECZyste	2 000,00



GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

V. WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

1. GRUNTY

Wartość gruntów znajdujących się w zasobie gminy na dzień 31.12.2024 r. wynosi **79.024.009,10 zł** i rozkłada się w następujący sposób:

WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA:	
1. WARTOŚĆ ZASOBU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA	79.024.009,10 zł
1.1. WŁASNOŚĆ – nieruchomości stanowiące własność gminy Warta Bolesławiecka i nie oddane w użytkowanie wieczyste	76.267.721,43 zł
1.2. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE – grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Warta Bolesławiecka	2.756.287,67 zł

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

2. BUDYNKI, LOKALE, URZĄDZENIA I MASZYNY

Wartość księgowa budynków, budowli, urządzeń i maszyn wynosi ogółem **90.403.827,04 zł** według następującego podziału:

A. MIESZKALNE

Wartość księgowa udziałów w budynkach mieszkalnych wynosi **535.298,03zł**.

B. NIEMIESZKLANE

Wartość księgowa budynków niemieszkalnych wynosi **22 807 444,82 zł** zgodnie z następującą klasyfikacją:

Wyszczególnienie	Wartość majątku [zł]	Uwagi
Budynki biurowe	181 670,48	wartość księgowa
Szkoły, sale gimnastyczne	13 793 322,11	wartość księgowa
Świetlice	6.542.236,51	wartość księgowa
Remizy	1.364.112,11	wartość księgowa
Lokale użytkowe	808.138,74	wartość księgowa
Inne	117.964,87	wartość księgowa
RAZEM	22 807 444,82 zł	



GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

C. INNE

Wartość księgowa innych obiektów, budowli i urządzeń wynosi **66.061.084,19 zł** zgodnie z następującą klasyfikacją:

Wyszczególnienie	Wartość brutto majątku w zł	Uwagi	Suma
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			62.931.285,96 zł
Linie energetyczne	8.665.845,92	wartość księgowa	62.931.285,96 zł
Mosty, wiadukty	1.213.925,16	wartość księgowa	
Drogi osiedlowe, place utwardzone	40.538.465,52	wartość księgowa	
Inne	12.513.049,36	wartość księgowa	
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			1.219.944,35 zł
Maszyny i urządzenia	689.774,50	wartość księgowa	1.219.944,35 zł
Zespoły komputerowe	530.169,85	wartość księgowa	
ŚRODKI TRANSPORTU			1.909.853,88 zł
Samochody specjalne	1 423 820,00	wartość księgowa	1.909.853,88 zł
Samochody osobowe	329.246,48	wartość księgowa	
Pozostałe	156 787,40	wartość księgowa	
RAZEM			66.061.084,19 zł

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

Inspektor ds. mienia komunalnego
Joanna Bąk
Tel. 75 610 20 07

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej
za 2024 rok

Gospodarka finansowa w 2024 roku prowadzona była na podstawie uchwalonego budżetu Gminy na rok 2024 wprowadzonego Uchwałą Rady Gminy Nr LIII/572/23 z dnia 30 listopada 2023 r. oraz zmian planu finansowego G.C.K w ciągu roku obrotowego 2024.

Ogólna realizacja przychodów i kosztów w 2024 roku nastąpiła z zachowaniem równowagi oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z planu finansowego na 2024 rok.

Samorząd Gminy Warta Bolesławiecka przyznał na działalność instytucji kultury na 2024 rok kwotę **1 789 000,00 zł** z przeznaczeniem dla : GOK – 1 495 000,00 zł i GBP – 294 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2024r. wpłynęła dotacja **1 789 000 zł** (GOK – 1 495 000,00 i GBP – 294 000,00) co stanowi 100%.

Plan dochodów własnych w 2024 roku został określony na kwotę **45 596,23 zł** - wykonano w 2024 roku **45 596,23 zł** co stanowi 100%

Na powyższe dochody składają się:

- odpłatność za wynajmy sal, stołów i krzeseł oraz naczyń zgodnie z zawartymi umowami, gdzie kwota planu wynosi 39 184,89 zł, a wykonanie **39 184,89 zł** (100%)

- kapitalizacja odsetek, gdzie kwota planu wynosi 1 502,64 zł a wykonanie **1 502,64 zł** (100%)
- darowizny, gdzie plan wynosi 1 000 zł, a wykonanie **1 000 zł** (100%),
- pozostałe – przychody z tytułu odszkodowania - nr szkody 0000135224/01 gdzie plan wynosi 3 908,70 zł, a wykonanie **3 908,70 zł** (100%).

oraz

nadwyżka środków obrotowych na koncie bankowym na dzień 01.01.2024r. – niewykorzystane środki w 2023 roku w kwocie **58 683,82 zł** (GOK – 25 350,85, GBP – 3 332,97) oraz niewykorzystana w 2023 roku nagroda Ministra przyznana dla zespołów folklorystycznych „Podgrodzianki” i „Niespodzianki” 30 000,00 zł., która w 2024 roku została zrealizowana w 100%.

Dotacje i dochody własne zostały w całości wykorzystane na utrzymanie obiektów GCK, wynagrodzenia pracowników oraz na prowadzenie działalności statutowej. Wykonanie w poszczególnych kosztach rodzajowych przedstawia się następująco:

GMINNY OŚRODEK KULTURY

400 – amortyzacja – odpis amortyzacji za 2024 rok wykonano **1 636,67**

401 – zużycie materiałów – na plan **87 435,32** wykonano **87 435,32 (100%)**

Koszty związane z zakupem wyposażenia, materiałów budowlanych - elektrycznych, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia itp.

Na wyżej wymienioną kwotę składa się koszt zakupu aparatu fotograficznego dla zespołu folklorystycznego „Podgrodzianki”: nagroda Ministra – 539,00 zł.

401 – zakup energii, gazu i wody – na plan **301 792,20** wykonano **317 194,39 (105,10%)**

Koszty związane z zakupem energii, gazu oraz wody. W koszty ujęto faktury, które wpłynęły w kolejnym roku, a dotyczą roku 2024.

401 – zakup środków żywności – na plan 17 191,50 wykonano 17 191,50 (100%)

Koszty związane z zakupem środków żywności na organizowanie imprezy.

402 – usługi remontowe – na plan 37 215,75 wykonano 37 215,75 (100%)

Koszty usług remontowych przeprowadzanych w świetlicach i domach kultury- (dachy, hydraulika, elektryka).

402 – pozostałe usługi obce – na plan 378 604,56 wykonano 371 622,74 (98,16%)

Opłaty za wywóz nieczystości, zagospodarowanie odpadami komunalnymi i dzierżawa pojemników, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, usługi pocztowe, koszty związane z przewozem zespołów folklorystycznych, obsługa kotłowni gazowej, opłaty za występy zespołów, organizacja imprez, opłaty bankowe i pocztowe, czynsz i użytkowanie do UG, itp.

Na wyżej wymienioną kwotę składa się koszt zorganizowanej wycieczki do Darłowa Ośrodek „Gniewko” dla zespołów folklorystycznych „Podgrodzianki” i „Niespodzianki”: nagroda Ministra – 29 149,39 zł.

402 – opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – na plan 5 361,20 wykonano 5 361,20 (100%)

Koszty abonamentów i rozmów telefonicznych oraz internetowych zgodnie z zawartymi umowami.

402 – zakup usług zdrowotnych – na plan 642,00 wykonano 642,00 (100%)

Koszty związane z przeprowadzonymi badaniami okresowymi pracowników oraz w związku z pracą przy komputerach zgodnie z odrębnymi przepisami.

403 – podatki i opłaty – na plan 56 377,00 wykonano 56 377,00 (100%)

Koszty związane z naliczeniem podatku od nieruchomości na 2024 rok zgodnie z deklaracją Dn-1 złożoną do Urzędu Gminy. Podatek jest płacony w ratach miesięcznych do 15 każdego miesiąca.

404-1 – wynagrodzenia osobowe – na plan 392 780,00 wykonano 392 780,00 (100%)

Koszty poniesione na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zgodnie z planem finansowym.

404-2 – wynagrodzenia bezosobowe - na plan 175 476,88 wykonano 177 276,88 (101,03%)

Koszty dotyczą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń. Plan został wykorzystany zgodnie z podpisanymi umowami m. in. instruktorzy, opiekunowie, sprzątaczkі, zajęcia taneczno – aerobowe i 60+, nagłośnienia imprez itp. W koszty ujęto listę płac, która została wypłacona w kolejnym roku, a dotyczy roku 2024.

405 – świadczenia na rzecz pracowników – na plan 9 467,14 wykonano 9 467,14 (100 %)

Odpis na zakładowy fundusz socjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

405 – szkolenia pracowników – na plan 590,00 wykonano 590,00 (100%)

Koszty usług szkoleniowych dla potrzeb służbowych pracowników.

405 – składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 85 177,04 wykonano 84 920,54 (99,70%)

Koszty dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez zakład pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

405 – składki na fundusz pracy – na plan 6 067,65 wykonano 6 067,65 (100%)

Koszty dotyczą składek na fundusz pracy płacone przez zakład pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

409 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan 1 592,82 wykonano 1 592,82 (100%).

Koszty zakupu wody (napojów) dla pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami prawa pracy oraz okularów korekcyjnych.

409 – różne opłaty i składki – na plan 25 560,39 wykonano 25 607,30 (100,18%)

Koszty związane z opłatą ZAIKS-u ubezpieczeniem mienia, budynków, ludzi – zapłacone zgodnie z polisami i umowami. W koszty ujęto faktury, które wpłynęły w kolejnym roku, a dotyczą roku 2024.

Na wyżej wymienioną kwotę składa się koszt ubezpieczenia uczestników zorganizowanej wycieczki do Darłowa Ośrodek „Gniewko” dla zespołów folklorystycznych „Podgrodzianki” i „Niespodzianki”: nagroda Ministra – 311,61 zł.

409 – podróże służbowe krajowe – na plan 1 722,47 wykonano 1 722,47 (100%)

Koszty podróży służbowych na szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników.

409 – nagrody wygrane w konkursach ryczałtowe – na plan 12 650,00 wykonano 12 650,00 (100%).

Koszty nagród wygranych w konkursach:

1/ konkurs na Tradycyjną Palmę Wielkanocną – 2050,00

2/ konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy – 6 600,00

3/ konkurs fotograficzny „Gmina Warta Bolesławiecka w obiektywie” – 2 000,00

4/ konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową – 2 000,00

Razem koszty GOK sfinansowanie z otrzymanych dotacji i dochodów własnych w 2024 roku wyniosły 1 607 351,37 co stanowi 100,73 % wykonania planu finansowego 1 595 703,92.

GMINNE BIBLIOTEKI PUBLICZNE

401 - zakup materiałów i wyposażenia – na plan 12 791,99 wykonano 12 702,98 (99,30%)

Koszty związane z zakupem czasopism, nagród na konkursy, materiałów biurowych, wyposażenia.

401 - zakup księgozbioru – na plan 32 000,00 a wykonano 32 000,00 (100%).

Koszty związane z zakupem księgozbioru do GBP z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy.

401 – zakup środków żywności – na plan 1 815,81 wykonano 1 815,81 (100%)

Koszty związane z zakupem środków żywności dla dzieci przedszkolnych odwiedzających biblioteki i uczestniczących w konkursach.

402 – usługi zdrowotne – na plan 929,00 wykonano 929,00 (100%)

Koszty związane z przeprowadzonymi badaniami okresowymi pracowników oraz w związku z pracą przy komputerach zgodnie z odrębnymi przepisami.

402 - zakup usług pozostałych – na plan 15 247,77 wykonano 15 247,77 (100%)

Opłaty za usługi pocztowe, bankowe, aktualizacje oprogramowania bibliotecznego LIBRA, udostępnianie kodów dostępu do e-boków Legimi itp.

402 – opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – na plan 3 150,38 wykonano 3 150,38 (100%)

Koszty abonamentów i rozmów telefonicznych i internetowych zgodnie z zawartymi umowami.

404-1 – wynagrodzenia osobowe – na plan 185 635,91 wykonano 185 635,91 (100%)

Koszty związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

404-2 – wynagrodzenia bezosobowe – na plan 4 200,00 wykonano 4 200,00 (100%)

Koszty związane z wynagrodzeniem zleceniobiorcy zatrudnionego podczas przeprowadzania skontrum bibliotek.

405 - świadczenia na rzecz pracowników – na plan 5 237,14 wykonano 5 237,14 (100%)

Odpis na fundusz socjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

405 – ubezpieczenia społeczne – na plan 32 211,39 wykonano 32 211,39 (100%)

Koszty związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne płacone przez zakład pracy.

405 – szkolenia pracowników – na plan 900,00 wykonano 900,00 (100%)

Koszty usług szkoleniowych dla potrzeb służbowych pracowników.

409 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan 1 936,00 wykonano 1 936,00 (100%).

Koszty zakupu okularów korekcyjnych przez pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami prawa pracy.

409 – podróże służbowe krajowe – na plan 1 520,74 wykonano 1 520,74 (100%)

Koszty podróży służbowych na wyjazdy służbowe pracowników: zakup książek i pozostałe zakupy do bibliotek oraz przejazdy w związku z przeprowadzonym skontrum bibliotek.

Razem koszty GBP sfinansowanie z otrzymanych dotacji i dochodów własnych w 2024 roku wyniosły: 297 487,12 co stanowi 99,97 % wykonania planu finansowego 297 576,13.

Łącznie w 2024 roku koszty związane z przeprowadzeniem imprez wyniosły 214 492,39

Działalność Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej na koniec 2024 roku zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym:

Przychody 1 893 280,05

Koszty 1 904 838,49

WYNIK - 11 558,44

Należności na koniec 2024 roku wynoszą **2 870,42 zł** co stanowi: stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w podziale na:

- GOK – 2 781,41

- GBP – 89,01

Natomiast **zobowiązania** wynoszą **52 070,85zł** z zachowaniem terminów płatności.

Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Warta Bolesławiecka 31.01.2025r.

Podpisy na oryginale złożyli:

Dyrektor
Mirosław Kopczyński

Główny Księgowy
mgr Beata Olszowy