

ZARZĄDZENIE NR 28/2025
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2024 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756,, 1907 i z 2025 poz. 39) oraz art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, i 1940), zarządza się co następuje:

§ 1. 1) Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu za 2024 rok wraz z materiałami towarzyszącymi w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić wykonanie budżetu za 2024 rok:

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3)
1	2	3	4	5
1. Dochody ogółem	55 603 472,00	50 586 326,18	46 110 244,40	91,15%
a) dochody bieżące	34 976 092,00	42 048 097,63	42 665 645,59	101,46%
b) dochody majątkowe, w tym:	20 627 380,00	8 538 228,55	3 444 598,78	40,30%
dochody ze sprzedaży majątku	0	40 939,29	40 939,29	100,00%
2. Wydatki ogółem	57 201 217,00	51 880 871,38	45 222 616,72	87,17%
a) wydatki bieżące	35 355 618,00	42 354 381,12	40 590 740,25	87,17%
b) wydatki majątkowe	21 845 599,00	9 526 490,26	4 631 876,47	48,62%
3. Wynik Budżetu deficyt/nadwyżka	-1 597 745,00	-1 294 545,20	887 627,68	-
Przychody	2 997 745,00	2 694 545,20	2 694 545,20	
Rozchody	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami.

§ 3. Przedstawić w formie opisowej przyjętą informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przedsięwzięciami i informacją o stanie mienia Gminy Warlubie za 2024 rok:

1) Radzie Gminy Warlubie,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WARLUBIE ZA 2024 ROK 5	
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.6. Dział 720 – Informatyka	14
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	16
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
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	25
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.5. Dochody majątkowe.....	27
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	28
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.5.3. Dział 720 – Informatyka	29
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.5.5. Dział 855 – Rodzina.....	30
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.6. Wydatki ogółem	31
2.7. Wydatki bieżące	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	34
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	34
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	35
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	35
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	35
2.7.6. Dział 720 – Informatyka	36
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	36
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	38
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	40

2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	40
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	46
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	49
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	49
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8.	Wydatki majątkowe.....	55
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	56
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	57
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	57
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	58
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	58
2.8.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.8.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.8.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna	60
2.9.	Przychody	61
2.10.	Rozchody.....	61
3.	DANE TABELARYCZNE	62
3.1.	Wykonanie dochodów.....	62
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	75
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	86
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	89
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	92
3.6.	Wykonanie wydatków.....	94
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	115
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	135
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	138
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	167
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	169
	Analiza dotycząca wykonani dochodów oraz wykorzystania dotacji za 2024 rok:	171
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	173
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	174
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	176
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	178
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	186
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	187
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	188

3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	190
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 192	
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	194
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024 – 2033 W ODNIESIENIU DO ROKU 2024 WRAZ Z UJĘTYMI W NIEJ PRZEDSIĘWZIĘCIAMI.....	194
	Realizacja zadań wieloletnich	198
5.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WARLUBIE WEDŁUG STANU NA 31.12.2024 ROKU.....	202
6.	INFORMACJA Z DZIAŁNOŚCI JEDNOSTEK POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ	214

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Warlubie w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Warlubie nr LVII/444/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warlubie 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 Warlubie za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Warlubie w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Warlubie nr LVII/444/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 55 603 472,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 57 201 217,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 997 745,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 400 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 597 745,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Warlubie na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Warlubie i 25 zarządzeniami Wójta Gminy Warlubie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LVIII/452/2024	10 400,00	0,00	51 100,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6/2024	24 239,00	0,00	162 189,00	137 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10/2024	0,00	0,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LIX/459/2024	57 954,00	0,00	69 954,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	14/2024	79 593,00	4 760,00	124 353,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	20/2024	8 860,00	0,00	27 860,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LX/463/2024	3 048 340,00	15 474,00	3 533 755,86	0,00	780 436,99	279 547,13	0,00	0,00
8	23/2024	489 945,00	0,00	502 797,00	12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	24/2024	99 600,00	0,00	146 730,00	47 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	26/2024	81 556,00	0,00	688 139,00	606 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	30/2024	479 732,01	0,00	495 554,01	15 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	35/2024	51 000,00	0,00	132 726,41	81 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00
13	III/6/2024	26 393,83	0,00	113 393,83	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	42/2024	41 790,00	0,00	165 578,00	123 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	43/2024	189 441,70	0,00	318 783,99	129 342,29	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IV/21/2024	37 000,00	10 000,00	84 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	49/2024	162 258,00	0,00	164 848,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	54/2024	4 368,00	0,00	6 616,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	V/34/2024	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
20	60/2024	31 620,00	28 940,00	189 660,36	186 980,36	0,00	0,00	0,00	0,00
21	61/2024	72 875,00	0,00	72 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	68/2024	42 857,00	0,00	85 857,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	73/2024	9 960,00	0,00	63 230,00	53 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	75/2024	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VI/37/2024	81 010,00	105 000,00	187 250,00	5 211 240,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
26	78/2024	454 606,68	89 330,26	463 681,77	98 405,35	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VII/42/2024	1 624 563,33	4 053 988,00	1 652 740,33	4 082 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	84/1/2024	0,00	10 595,00	47 934,99	58 529,99	0,00	0,00	0,00	0,00
29	88/2024	10 091,00	0,00	34 608,59	24 517,59	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VIII/47/2024	118 415,00	0,00	134 915,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	IX/48/2024	155 486,12	2 546 785,00	1 081 186,12	3 472 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	98/2024	224 692,00	70 913,26	277 658,93	123 880,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33	X/55/2024	905 326,38	636 042,35	501 138,38	1 035 944,01	0,00	804 089,66	0,00	0,00
34	103/2024	531 537,00	0,00	606 463,00	74 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XI/61/2024	93 000,00	6 693 828,00	35 541,64	6 636 369,64	0,00	0,00	0,00	0,00
36	105/2024	0,00	0,00	8 177,41	8 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00
37	106/2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 248 510,05	14 265 655,87	17 357 896,62	22 678 242,24	5 780 436,99	6 083 636,79	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 5 017 145,82 zł do kwoty 50 586 326,18 zł;
- plan wydatków zmalał o 5 320 345,62 zł do kwoty 51 880 871,38 zł;
- plan przychodów zmalał o 303 199,80 zł do kwoty 2 694 545,20 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Warlubie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 294 545,20 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	55 603 472,00	50 586 326,18	46 110 244,40	91,15%
Wydatki	57 201 217,00	51 880 871,38	45 222 616,72	87,17%
Wynik	-1 597 745,00	-1 294 545,20	887 627,68	-

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

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z :

a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 756 509,52 zł

b) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 538 035,68 zł,

Zadłużenie na koniec 2024 roku wyniosło 13 564 867,04 zł .

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 26,81% .W roku 2024 gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o stanie zobowiązań :

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 roku z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą **13 564 867,04 zł**, w tym:

- z tytułu obligacji wyemitowanych w 2015 r. w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo Technologiczny. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2024 w kwocie 1 000 000,00 zł,

- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 r. na dzień 31.12.2024 pozostało do spłaty wartość 2 342 000,00 zł,

- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. na dzień 31.12.2024 pozostało do spłaty wartość 2 050 000,00 zł,

- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021 r. w kwocie 1 850 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,

-

- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022 r. w kwocie 4 600 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,

- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023 r, w kwocie 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- z tytułu zobowiązania finansowego zaciągniętego w 2022 r. na poprawę jakości oświetlenia ulicznego w kwocie 722 867,04 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2019 roku w kwocie 600 000,00 zł, kredytu zaciągniętego w 2020 r w kwocie 300 000,00 zł, a także wykup serii D15 obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2015 w kwocie 500 000,00 zł. Spłaty odbywają się zgodnie z harmonogramem.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą 4 975 495,27 zł. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w I kwartale 2025 roku oraz zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

- Urząd Gminy: 3 118 835,96 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Warlubiu: 754 350,06 zł
- Szkoła Podstawowa w Lipinkach:248 685,78 zł
- Szkoła Podstawowa w Wielkim Komorsku:311 301,66 zł
- SAPO:110 543,77 zł
- GOPS: 180 756,81 zł
- ZUK:251 021,23 zł

Urząd Gminy, Jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zakład Usług Komunalnych nie posiadały zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Złożone przez instytucję kultury oraz SPZOZ sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji nie wykazują na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań wymagalnych.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie 5 022 096,22 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy: 4 820 266,86 zł
- Oświata: 15 988,85 zł
- ZUK: 185 403,78 zł
- GOPS: 436,73 zł

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 1 827 994,73 zł z tego 188 506,12 zł stanowią należności podatkowe, należności alimentacyjne 1 250 167,00 należności niepodatkowe z tytułu należności za czynsz w kwocie 5.209,37 zł oraz 384 112,24 zł należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych wynoszą 90 082,55 zł z tytułu zaległości w opłatach za wodę i ścieki .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z jednostkami oświatowymi nie posiadają należności wymagalnych.

Działania mające na celu ich wyegzekwowania zostały opisane w poszczególnych działach wykonania planu dochodów.

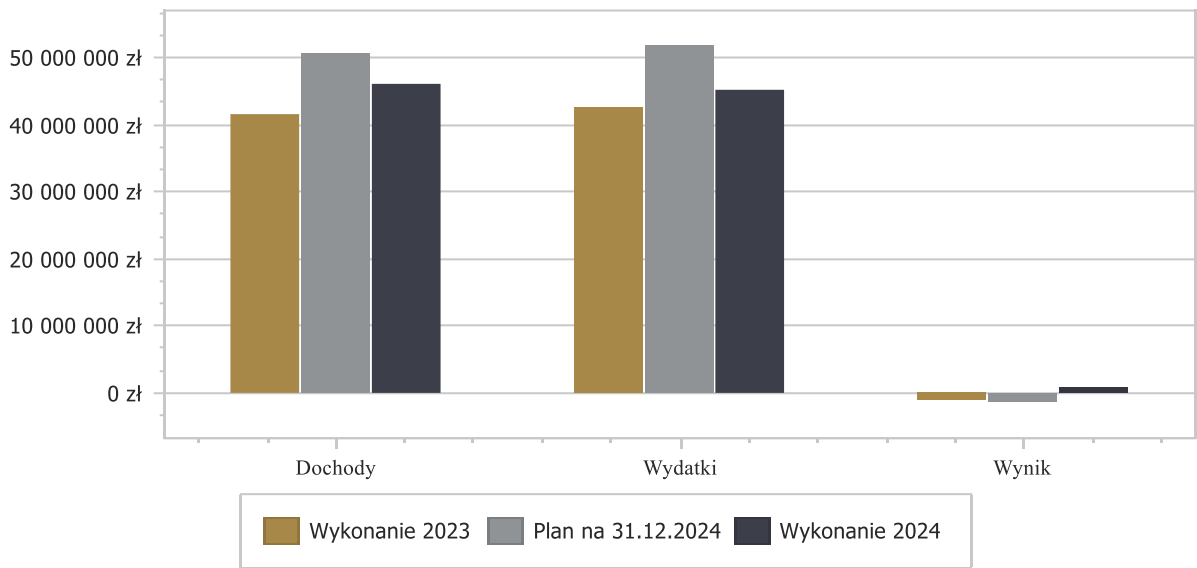
W Gminie Warlubie w 2024 r. dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych na łączną kwotę 354,61zł tytułu opłat za wodę i ścieki.

W uchwale nr LVII/444/2023 z dnia 21 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 , uchwała nr LX/463/2024 z dnia 27.03.2024 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie oraz Uchwała nr V/34/2024 z dnia 25.07.2024 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

Nie korzystano z upoważnienia § 10 pkt 3 lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok nie wykazuje istotnych zagrożeń związanych z realizacją planowanych dochodów, bądź nie doszacowania wydatków .Poziom realizowanych dochodów i wydatków budżetowych podlegał stałemu monitorowaniu, celem przedstawienia Radzie Gminy Warlubie propozycji zmian w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zagrożeń związanych realizacją przyjętego budżetu.

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 46 110 244,40 zł, a ich realizacja stanowiła 91,15% planu wynoszącego 50 586 326,18 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	34 976 092,00	42 048 097,63	42 665 645,59	101,47%	92,53%
Dochody majątkowe	20 627 380,00	8 538 228,55	3 444 598,81	40,34%	7,47%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	55 603 472,00	50 586 326,18	46 110 244,40	91,15%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 707 559,00	17 493 347,00	18 544 936,66	106,01%	40,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 167 766,00	9 988 211,00	10 392 386,83	104,05%	22,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 641 614,00	8 217 114,51	4 596 302,94	55,94%	9,97%

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 %)
855	Rodzina	3 434 060,00	4 619 822,70	4 432 771,30	95,95%	9,61%
801	Oświata i wychowanie	11 501 253,00	3 354 028,57	1 739 422,59	51,86%	3,77%
600	Transport i łączność	2 342 953,00	1 926 140,75	1 584 411,53	82,26%	3,44%
852	Pomoc społeczna	702 380,00	1 426 719,69	1 403 570,57	98,38%	3,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	980 000,00	977 550,00	99,75%	2,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	999 700,00	983 300,00	843 556,24	85,79%	1,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	765 298,64	766 665,05	100,18%	1,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	314 679,00	307 243,43	97,64%	0,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00	224 412,00	221 957,64	98,91%	0,48%
720	Informatyka	0,00	138 333,49	152 230,04	110,05%	0,33%
750	Administracja publiczna	136 360,00	125 834,00	121 926,87	96,90%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 810,00	11 450,16	60,87%	0,02%
710	Działalność usługowa	3 500,00	6 600,00	6 600,00	100,00%	0,01%
926	Kultura fizyczna	1 200 000,00	0,00	4 159,76	-	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 674,83	3 102,79	84,43%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	55 603 472,00	50 586 326,18	46 110 244,40	91,15%	100,00%

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



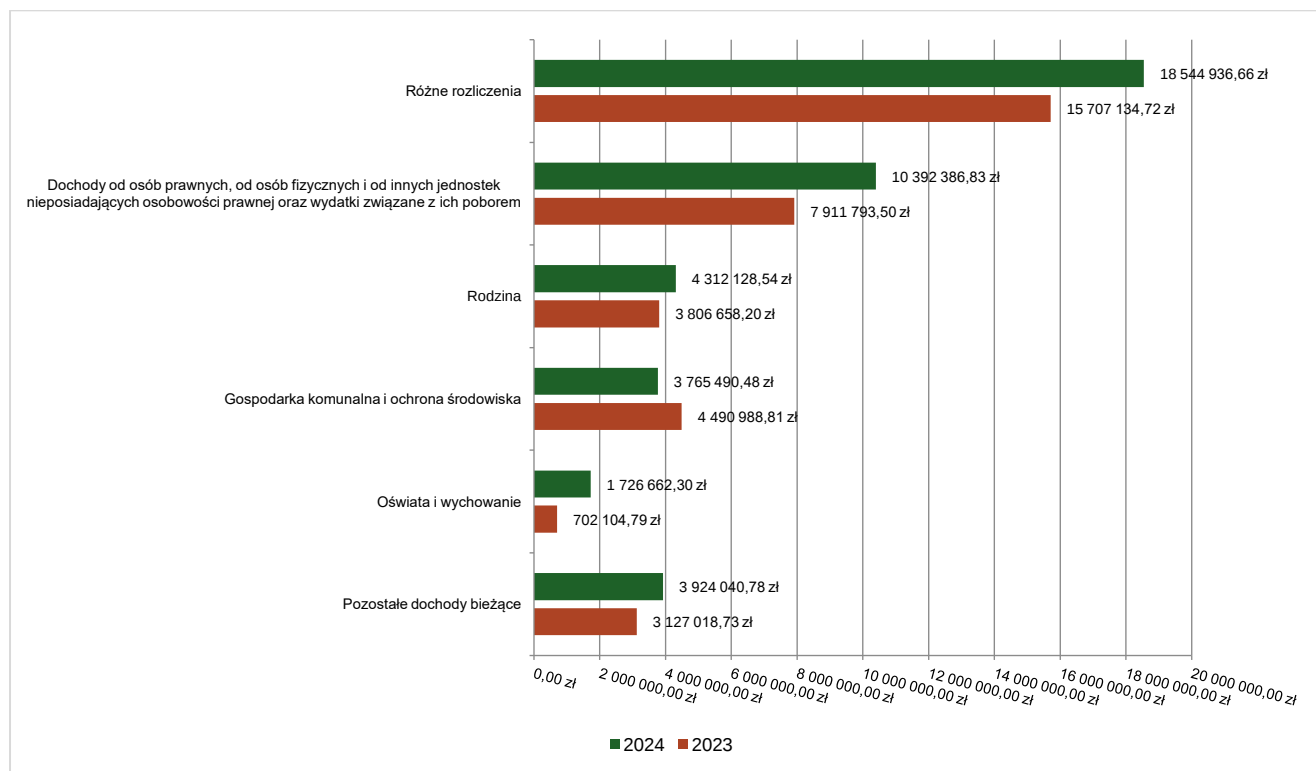
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 42 665 645,59 zł, tj. w 101,47% w stosunku do planu wynoszącego 42 048 097,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

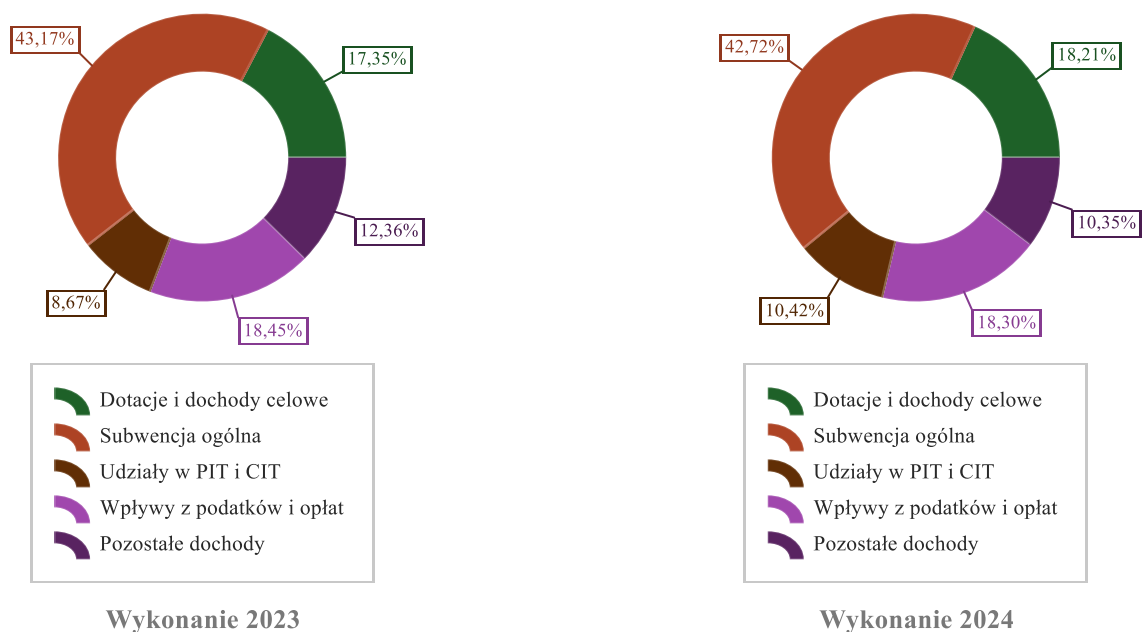
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Warlubie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 707 559,00	17 493 347,00	18 544 936,66	106,01%	43,47%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 167 766,00	9 988 211,00	10 392 386,83	104,05%	24,36%
855	Rodzina	3 188 500,00	4 374 262,70	4 312 128,54	98,58%	10,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 147 800,00	4 223 210,00	3 765 490,48	89,16%	8,83%
801	Oświata i wychowanie	625 200,00	1 866 154,28	1 726 662,30	92,53%	4,05%
852	Pomoc społeczna	702 380,00	1 426 719,69	1 403 570,57	98,38%	3,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	999 700,00	983 300,00	843 556,24	85,79%	1,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	765 298,64	766 665,05	100,18%	1,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	286 500,00	279 064,43	97,40%	0,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00	224 412,00	221 957,64	98,91%	0,52%
720	Informatyka	0,00	138 333,49	138 333,49	100,00%	0,32%
600	Transport i łączność	1 000,00	123 430,00	123 653,78	100,18%	0,29%
750	Administracja publiczna	136 360,00	125 834,00	121 926,87	96,90%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 810,00	11 450,16	60,87%	0,03%
710	Działalność usługowa	3 500,00	6 600,00	6 600,00	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 159,76	-	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 674,83	3 102,79	84,43%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		34 976 092,00	42 048 097,63	42 665 645,59	101,47%	100,00%

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



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

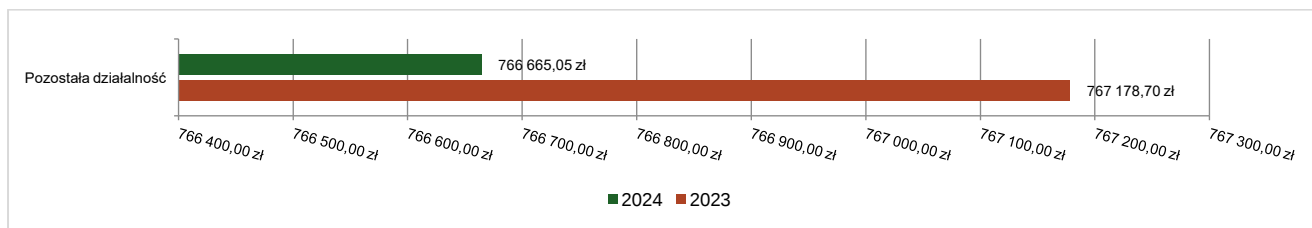


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 765 298,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 766 665,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 766 665,05 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 765 298,64 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 745 298,64 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 366,41 zł.

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



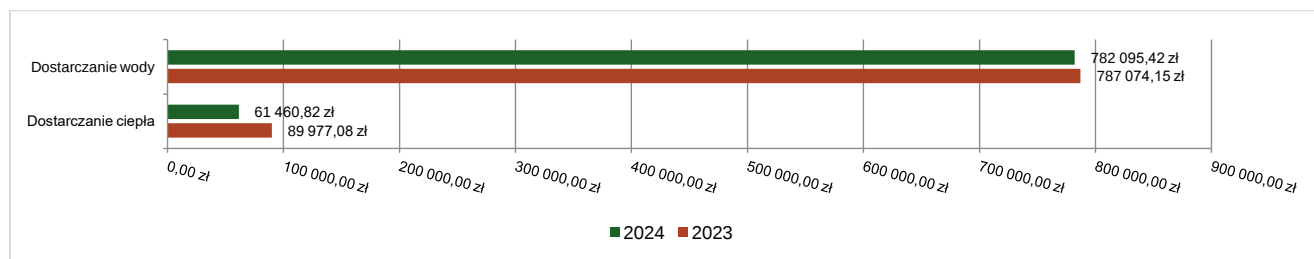
2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 983 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 843 556,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,79%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 61 460,82 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego (uzależnione jest od warunków pogodowych) wynoszącego 63 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 61 460,82 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 782 095,42 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 920 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 781 744,87 zł (uzależnione jest od ilości pobranej wody przez konsumentów i warunków pogodowych trudnych do przewidzenia i zaplanowania),
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 350,55 zł (zwrot płatności za fakturę w 2023 r.)
- Na koniec 2024 r. toczyły się 33 postępowania egzekucyjne, w stosunku do 23 osób. Saldo należności na 31.12.2024 r. wynosiło 31 598,32 zł. Z tytułu postępowania egzekucyjnego do Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu wpłynęła kwota 2 386,61 zł należności głównej.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

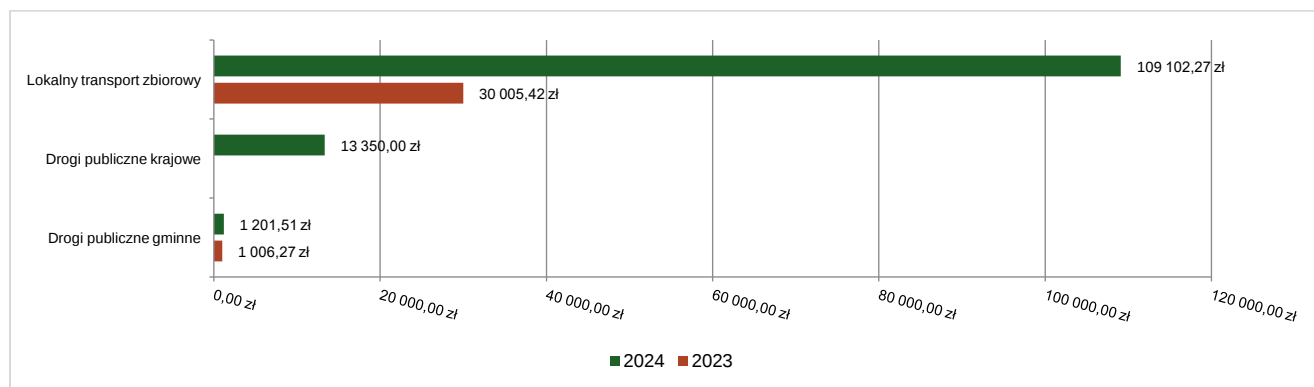


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 653,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 109 102,27 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 109 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 78 322,27 zł (zwrot dotacji z Gminy Nowe oraz Starostwo Powiatowe w Świeciu z tytułu dotacji udzielonej w 2023 r.);
 - 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 30 780,00 zł, na organizację transportu dla mieszkańców do lokali wyborczych,
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zrealizowano w kwocie 13 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 350,00 zł. Wpłata z tytułu umowy z dnia 25.04.2024r.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 201,51 zł, co stanowi 120,15% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 201,51 zł za korzystanie z przystanków na terenie gminy Warlubie.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

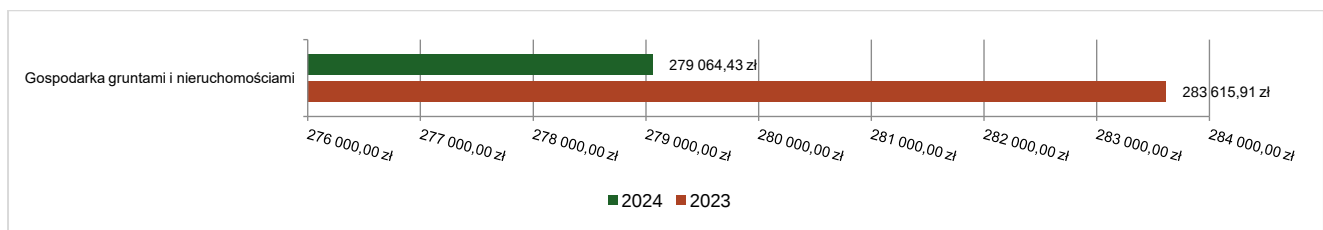


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 064,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,40%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 279 064,43 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 286 500,00 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 256 177,14 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12 233,65 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 220,10 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 911,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 501,70 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 20,00 zł.
 Zaległości z tytułu czynszów za lokale, mieszkania, grunty, wieczystego użytkowania oraz ogrzewania wynoszą łącznie 5 209,37 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wpłat na zaległości 8 013,41 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

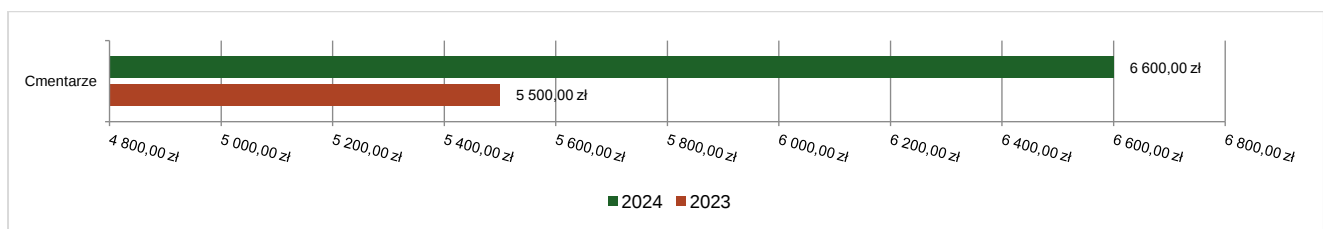


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 6 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6 600,00 zł przeznaczona na zadania związane z utrzymaniem estetycznego wyglądu obiektów grobownictwa i jego otoczenia w ciągu roku.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

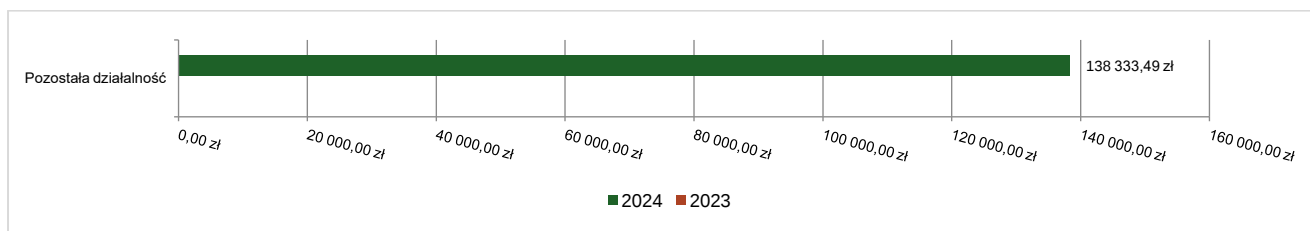


2.4.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 333,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 333,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 138 333,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 333,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 138 333,49 zł, dotacja z funduszu europejskiego na rozwój cyfrowy

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

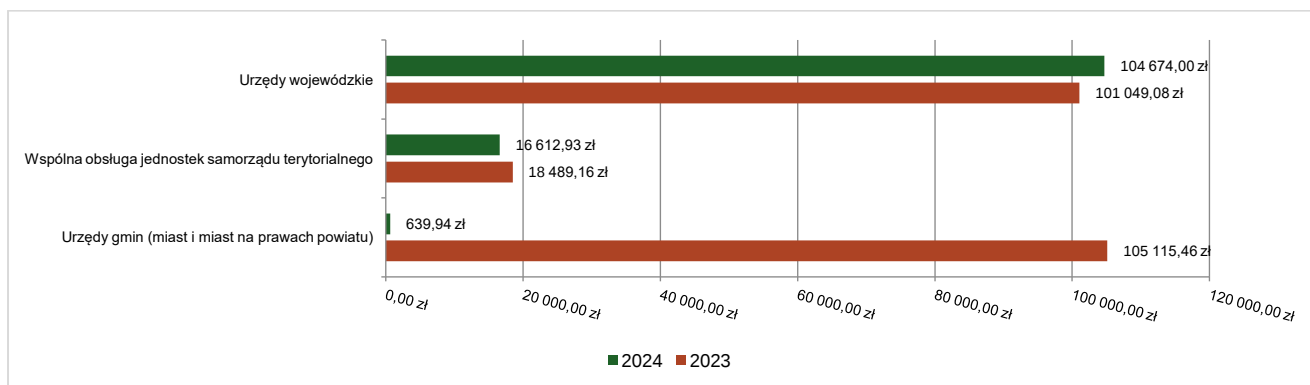


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 834,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 926,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,90%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 104 674,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 674,00 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 104 674,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 639,94 zł, co stanowi 79,99% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 596,99 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 24,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18,45 zł (wpływ za projekt Cyfrowa Gmina z roku 2023).
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16 612,93 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego wynoszącego 20 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 16 437,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 169,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,93 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



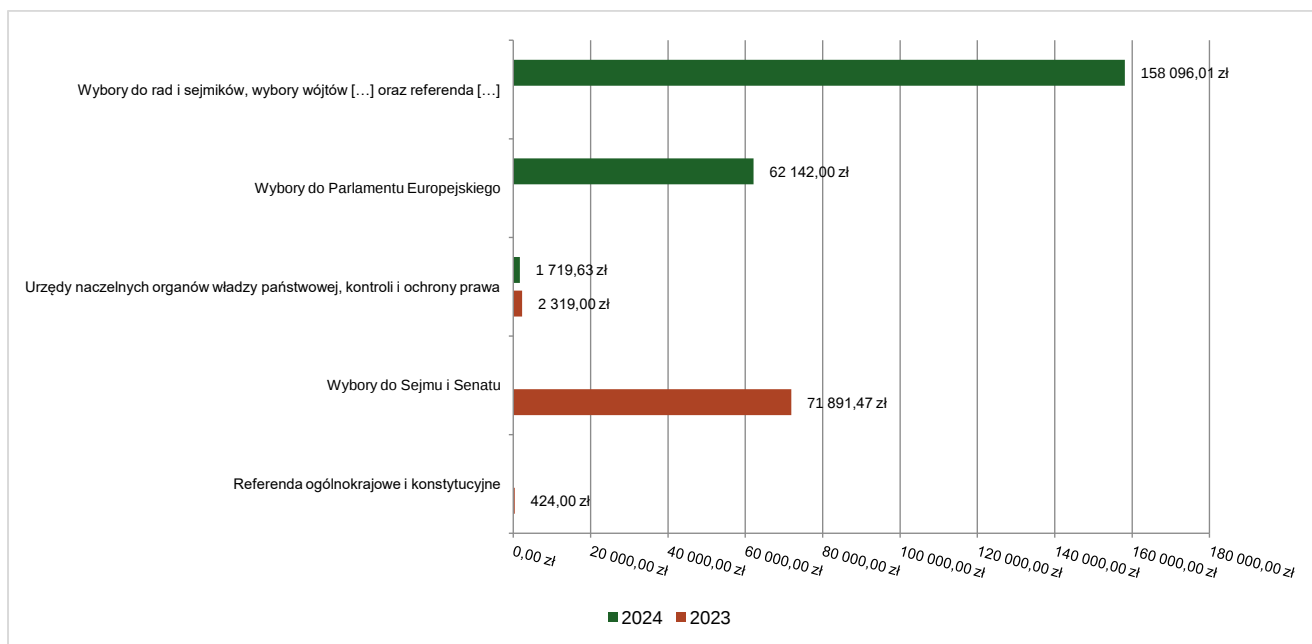
2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 412,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 957,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,91%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 719,63 zł, co stanowi 73,90% planu rocznego wynoszącego 2 327,00 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 1 719,63 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zaplanowano 434,00 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 158 096,01 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 159 509,00 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 158 096,01 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 62 142,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 142,00 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 62 142,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.9. 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 9 988 211,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 392 386,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,05%. Środki te:

- 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 2 662 723,94 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 2 667 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 920 291,60 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 594 120,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 135 797,93 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 6 999,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 111,41 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 285,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 23,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 047 249,96 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 3 061 395,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 212 065,54 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 889 623,55 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 749 422,96 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 118 291,58 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40 465,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 17 035,90 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 120,82 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 324,61 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 850,00 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 237 772,93 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 263 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 137 750,90 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36 960,90 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 33 734,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 29 327,13 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 444 640,00 zł, co stanowi 111,22% planu rocznego wynoszącego 3 996 116,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 400 143,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 44 497,00 zł.

Część podatków i opłat w tym dziale realizowana jest przez Urzędy Skarbowe. Poziom wykonania dochodów własnych realizowanych przez gminę jest zadowalający. Wykonanie niższe niż zakładano, w szczególności w odniesieniu do dochodów, które są przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych wynika z trudności ich oszacowania w odniesieniu do planu na rok 2023. Na wykonanie planu niektórych dochodów ma wpływ również ich doraźny charakter oraz nieterminowe regulowanie należności przez dłużników. Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 191 834,29 zł w tym :

 - z podatku od nieruchomości : 110 703,52 zł
 - z podatku rolnego: 49 831,46 zł
 - z podatku leśnego: 162,70 zł
 - z podatku od środków transportowych: 28 180,44 zł
 - z podatku od spadków i darowizn: 1 864,00 zł
 - z podatku od czynności cywilno prawnych: 1 092,17 zł

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano w okresie sprawozdawczym 535 szt. upomnień kwotę 249 790,38 zł. Łącznie wystosowano 178 szt. tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 78 587,70 zł.

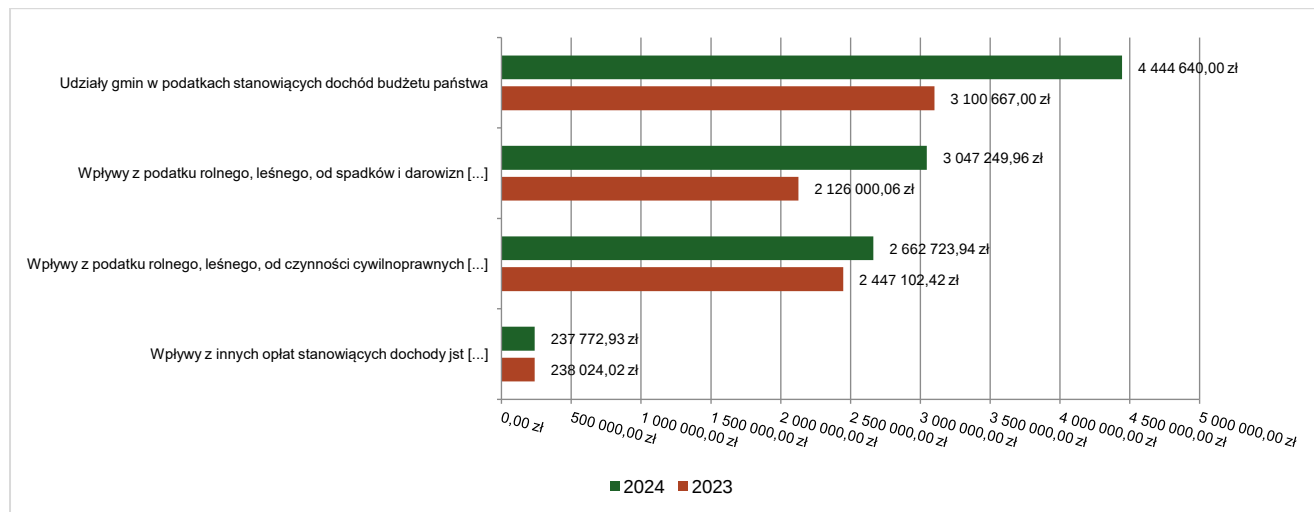
W okresie sprawozdawczym odnotowano wpłaty na kwotę 48 563,05 zł na należności objętymi tytułami wykonawczymi.

Pomimo działań windykacyjnych odnotowano nieskuteczność egzekucji na sumę 40 615,00 zł w tym z tytułu podatku rolnego 12 562,00 zł i podatku od nieruchomości w kwocie 28 053,00 zł.

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

- z podatku od nieruchomości: 808 066,67 zł
- z podatku rolnego: 335 080,45 zł
- z podatku od środków transportowych: 156 054,00 zł

Wykres 13: 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 Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

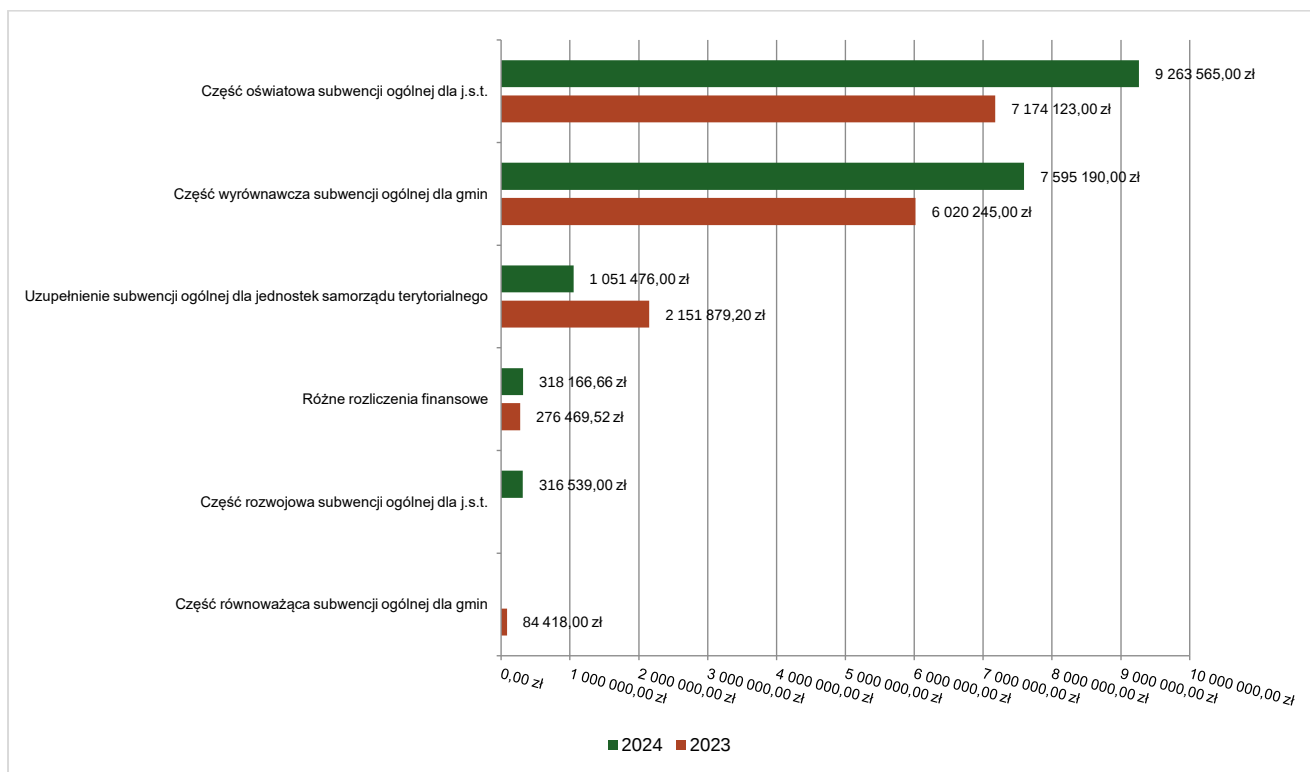


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 493 347,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 544 936,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,01%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 263 565,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 263 565,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 263 565,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 051 476,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 051 476,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 316 539,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 316 539,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 316 539,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 595 190,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 595 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 595 190,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 318 166,66 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 318 053,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 317 853,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 313,66 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 866 154,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 726 662,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,53%. Środki te:

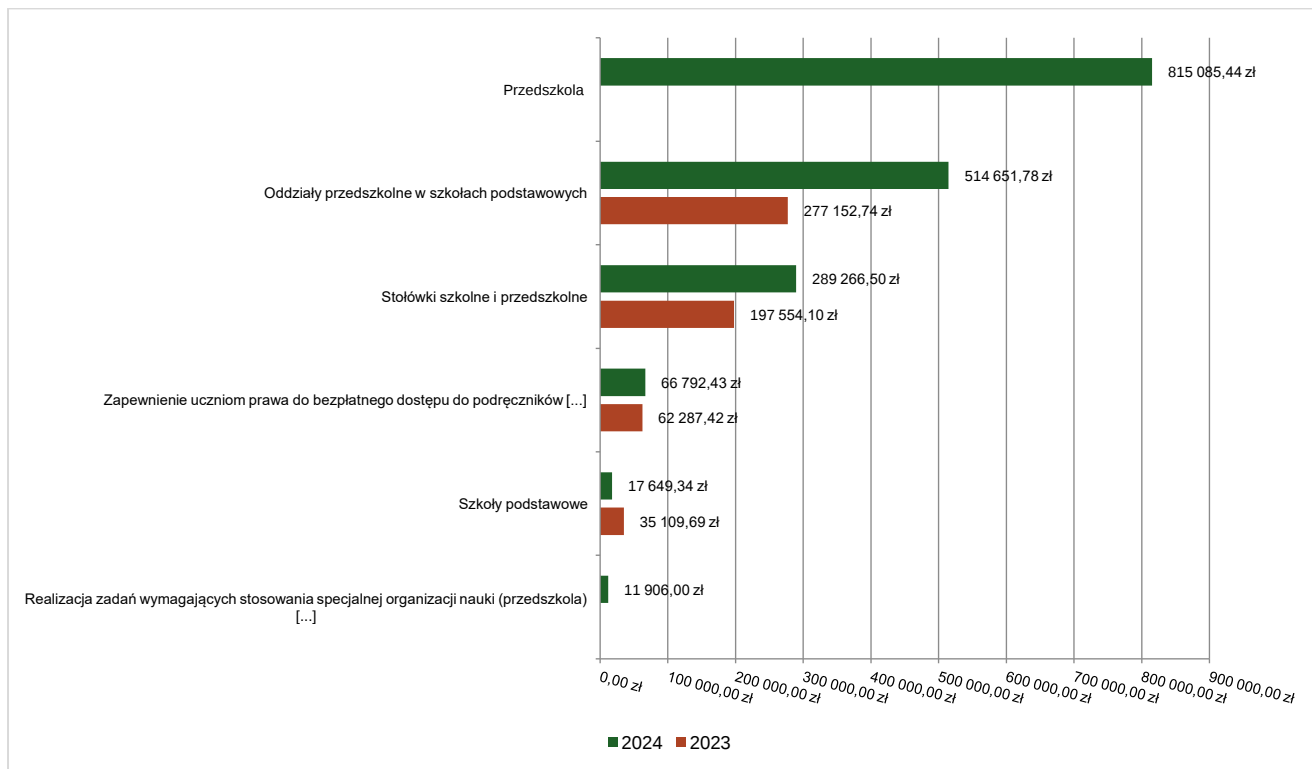
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 17 649,34 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 19 706,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 428,30 zł (czynsz PSP w Warlubiu);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 410,07 zł (naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wypłata świadczenia chorobowego);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 490,35 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 182,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 81,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 35,16 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22,46 zł.

Wykonanie niższe niż zakładano ze względu na absencje uczniów.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 514 651,78 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 560 663,00 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 423 694,20 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 78 510,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 447,58 zł.

Wykonanie niższe niż zakładano ze względu na absencje uczniów.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 815 085,44 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 876 798,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 598 318,77 zł (środki z tytułu kary poręczenia – kara umowna);
- wpływy z usług w kwocie 216 766,67 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 289 266,50 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 316 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 209 266,50 zł (wpływy z opłat za obiady uczniów szkół, wpłaty z MOPS-u w Nowem, GOPS-u Jeżewo oraz GOPS-u w Warlubiu za dzieci uczeszcujące do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 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 zrealizowano w kwocie 11 906,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 906,00 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 11 906,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 11 310,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 310,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 310,81 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 66 792,43 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 69 770,18 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 66 792,43 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

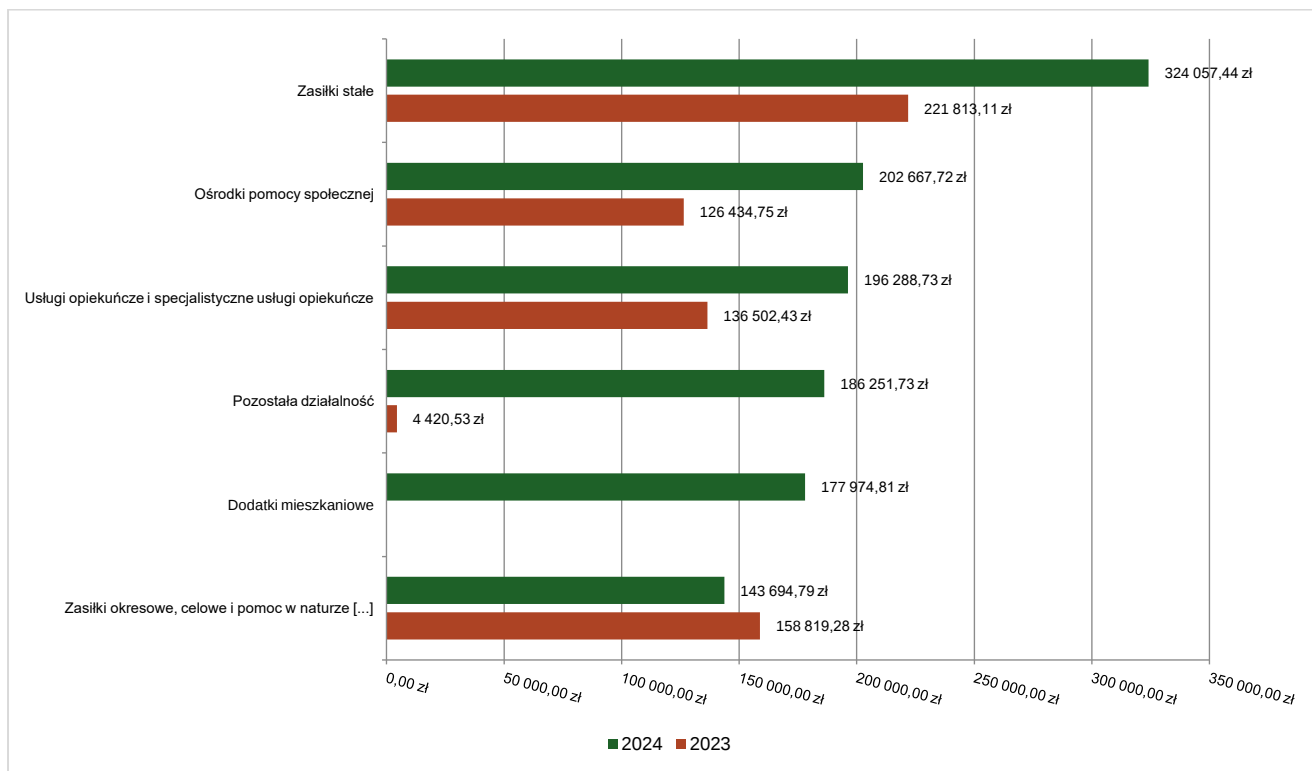
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 426 719,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 403 570,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,38%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł. Dotacja przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz na zakup materiałów.
- 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 26 866,05 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 26 989,00 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 26 866,05 zł. Dotacja przeznaczona na składki zdrowotne, które opłacane były za 32 osoby pobierające zasiłki stałe.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 143 694,79 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 152 140,00 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 100 895,36 zł (wyплаты zasiłków okresowych dla 51 rodzin);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 42 799,43 zł (zwrot za pobyt w schronisku).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 177 974,81 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 186 586,74 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 177 974,81 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 324 057,44 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 324 193,00 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 324 057,44 zł (na realizację wypłat zasiłków stałych dla osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Pomoc w tym rozdziale otrzymały 34 osoby. Nie wydatkowana dotacja w kwocie 135,56 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 202 667,72 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 205 404,00 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 199 779,00 zł (została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 672,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 212,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,72 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 196 288,73 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 200 045,21 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 88 000,00 zł ,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 333,47 zł (dotacja otrzymana w ramach programów „ Opieka 75+, i „Korpus Wsparcia Seniorów” została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, szkolenia osób wykonujących usługi sąsiedzki z udzielania pierwszej pomocy oraz artykułów BHP);
 - wpływy z usług w kwocie 33 955,26 zł (wpłaty za płacone usługi opiekuńcze, które wykonywane były w 2024 roku w 23 środowiskach oraz 5 środowiskach usług sąsiedzkich).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 139 769,30 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 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 139 769,30 zł.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” z dożywiania w formie posiłku skorzystało łącznie 63 rodziny, w tym 11 dzieci i 10 osób dorosłych, natomiast z pomocy w formie zasiłku skorzystało 77 rodzin to jest 197 osób.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 186 251,73 zł, co stanowi 100,48% planu rocznego wynoszącego 185 361,74 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 180 361,73 zł. Na realizację wypłat świadczeń dodatków osłonowych wydano łącznie 175 949,73 zł. Z dotacji skorzystało 442 gospodarstw domowych, którym wypłacono 172 499,74 zł. Pozostałe wydatki dotyczące kosztów obsługi zostały przeznaczone na zakup materiałów 878,35 zł oraz na zakup usług pozostałych 2 571,64 zł. W rozdziale tym otrzymaliśmy również dotacje na zakup programu POMOST w kwocie 4 412,00 zł).
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 890,00 zł.

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

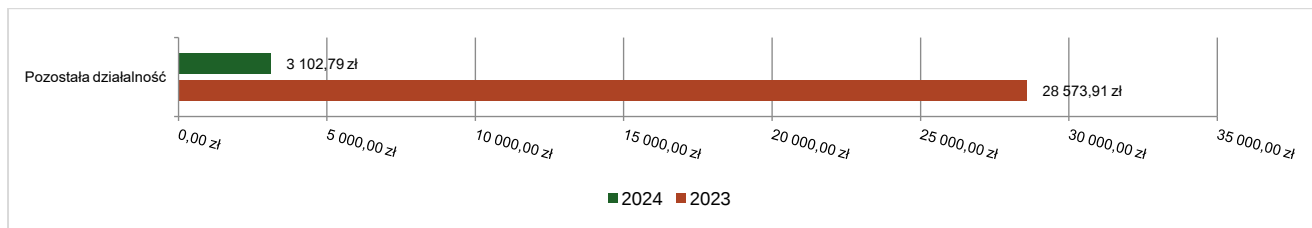


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 674,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 102,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,43%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 102,79 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego wynoszącego 3 674,83 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 3 102,79 zł.
Na realizację wypłat świadczeń dla 3 rodzin refundacji podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowe.

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

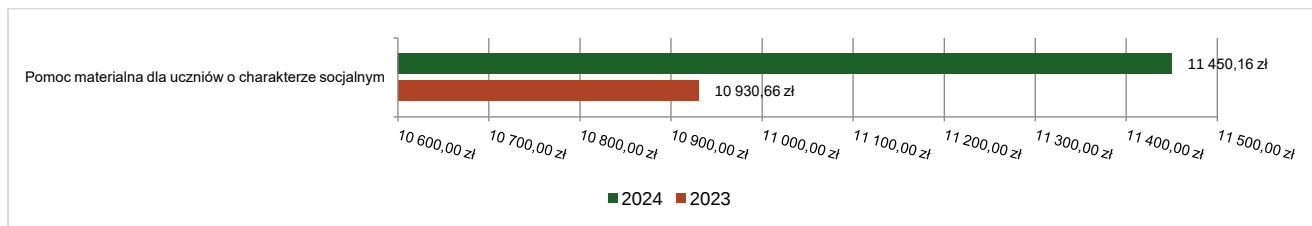


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 450,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,87%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 11 450,16 zł, co stanowi 60,87% planu rocznego wynoszącego 18 810,00 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 7 846,16 zł (dotacja przeznaczona była na stypendia i zasiłki szkolne, gdzie pomocą objęto 23 uczniów).
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 3 604,00 zł (zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, gdzie pomoc objęto 14 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu.

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



2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 374 262,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 312 128,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,58%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 14 774,70 zł, co stanowi 155,52% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 706,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 068,43 zł.

Całą kwotę osiągniętego dochodu przekazano do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 156 410,23 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 4 218 004,00 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 4 107 391,45 zł. Dotacja otrzymana na wypłatę świadczeń rodzinnych., świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń oraz fundusz alimentacyjny, z których skorzystało 339

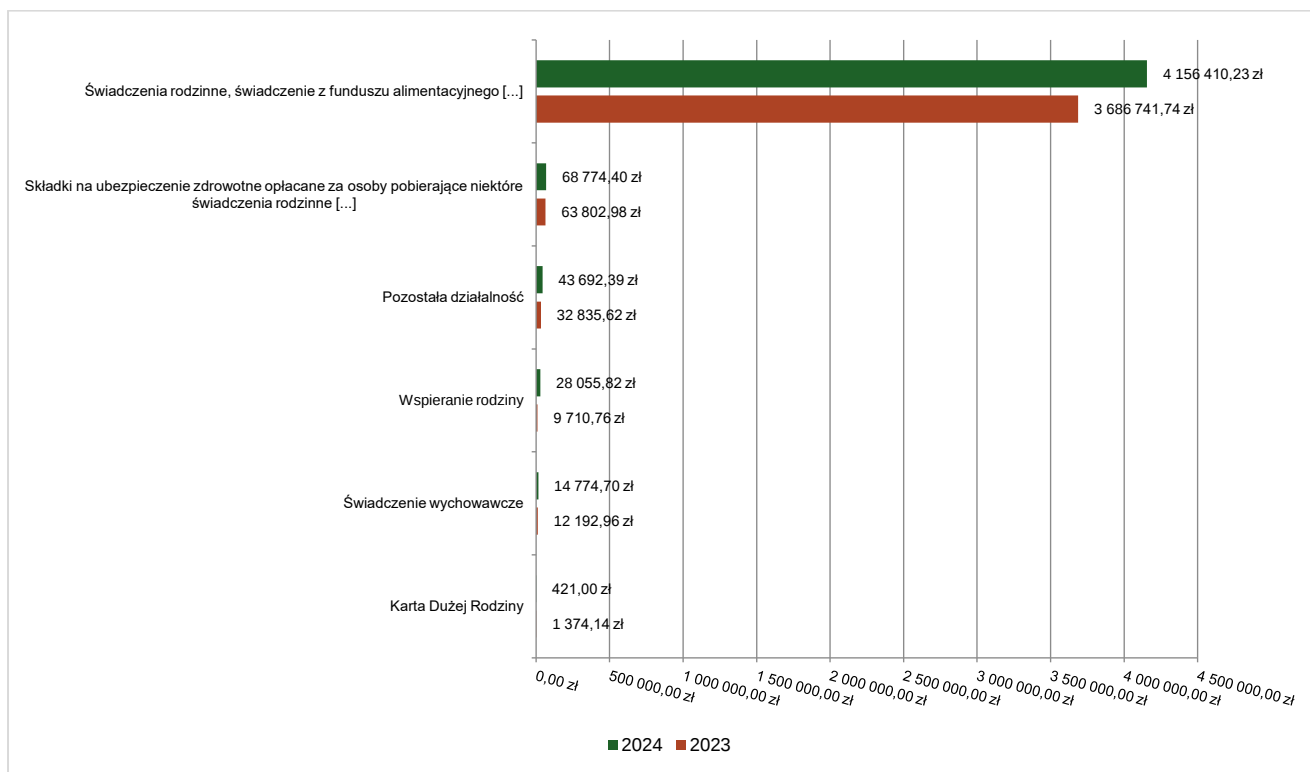
rodzin. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych dodatków do zasiłków rodzinnych, z których skorzystało 327 rodzin. Natomiast 33 rodziny korzystały z funduszu alimentacyjnego.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 37 328,41 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 937,47 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 2 419,40 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 333,50 zł.

Zróżnicowanie wykonanie planu dochodów wynika z trudności oszacowania ilości i kwot dokonanych zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a także wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 421,00 zł, co stanowi 47,09% planu rocznego wynoszącego 894,00 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 421,00 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup materiałów . Wydano 45 Kart Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 28 055,82 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 28 757,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 975,35 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 080,47 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 68 774,40 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 69 044,00 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 68 774,40 zł. Na opłacenie składek zdrowotnych za 26 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 692,39 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 48 063,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 43 692,39 zł. Środki przeznaczone na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego, na wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego, na zakup materiałów i wyposażenia oraz, na prowizje oraz na składki społeczne.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Warlubie 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 4 223 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 765 490,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,16%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 764 621,76 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 1 945 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 764 621,76 zł. Wykonanie uzależnione jest od ilości ścieków odprowadzonych, szczególnie przez zakłady przemysłowe i mają związek z wielkością produkcji.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 760 345,38 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 2 017 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 760 345,38 zł.

Zaległości na koniec grudnia 2024 z tytułu odpadów komunalnych to 384 112,24 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 552 szt. oraz wystawione zostały 430 tytuły wykonawcze. Niestety w głównej mierze zaległości dotyczą płatników wobec których egzekucja jest bezskuteczna. Działania prowadzone przez Urząd Skarbowy i Komornika nie przynoszą znaczących efektów. W okresie sprawozdawczym dokonano wpłat na zaległości w kwocie 119 727,08zł. Rekordowa zaległość z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 16455,58zł.

Wpłacono łącznie 1 760 345,38 zł, z czego na zaległości 119 727,08 zł, na odsetki 10 330,39 zł, na koszty upomnień 6 947,06 zł

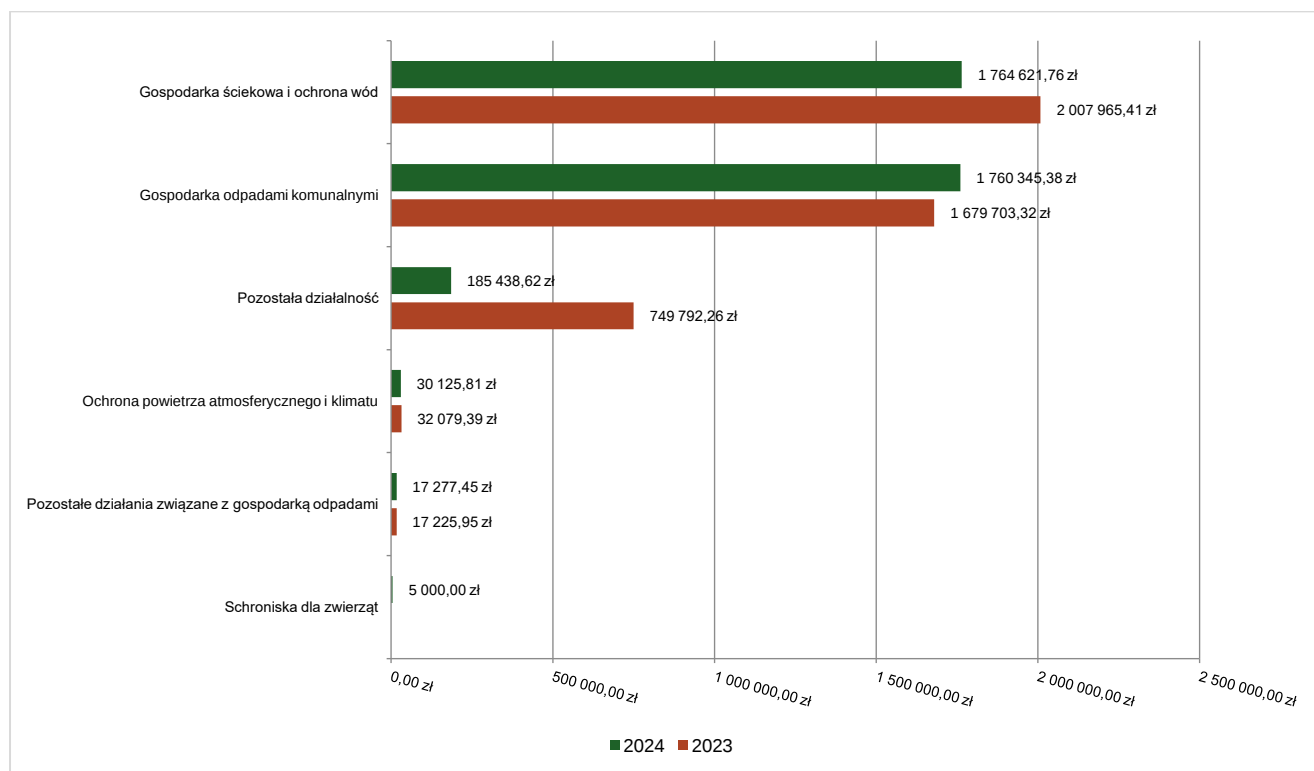
w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 30 125,81 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 100,81 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 025,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 681,45 zł, co stanowi 67,04% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 681,45 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,01 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,01 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 17 277,45 zł, co stanowi 101,63% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 330,39 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 947,06 zł.

Wykonanie wyższe niż zakładano wynika z trudności oszacowania terminowości regulowania zobowiązań z tytułu odbioru odpadów komunalnych.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 185 438,62 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 200 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 142 006,33 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wpływu wniosków na wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz usług budowlano – remontowych realizowanych dla podmiotów zewnętrznych oraz dla gminy.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 009,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 687,17 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 736,12 zł.

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

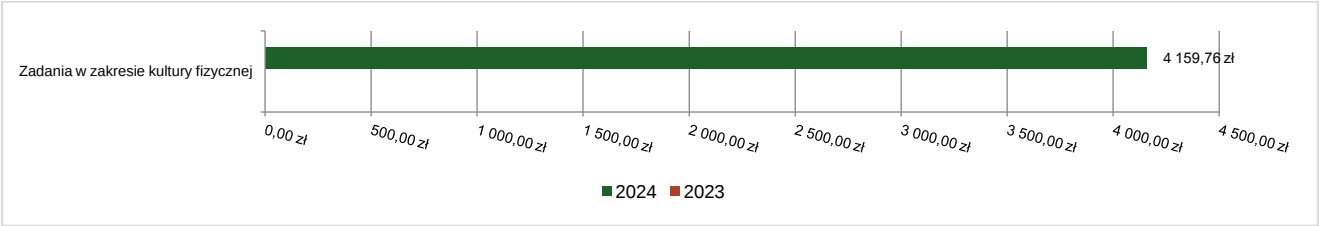


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 159,76 zł. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 4 159,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 563,76 zł (zwrot dotacji)
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 596,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



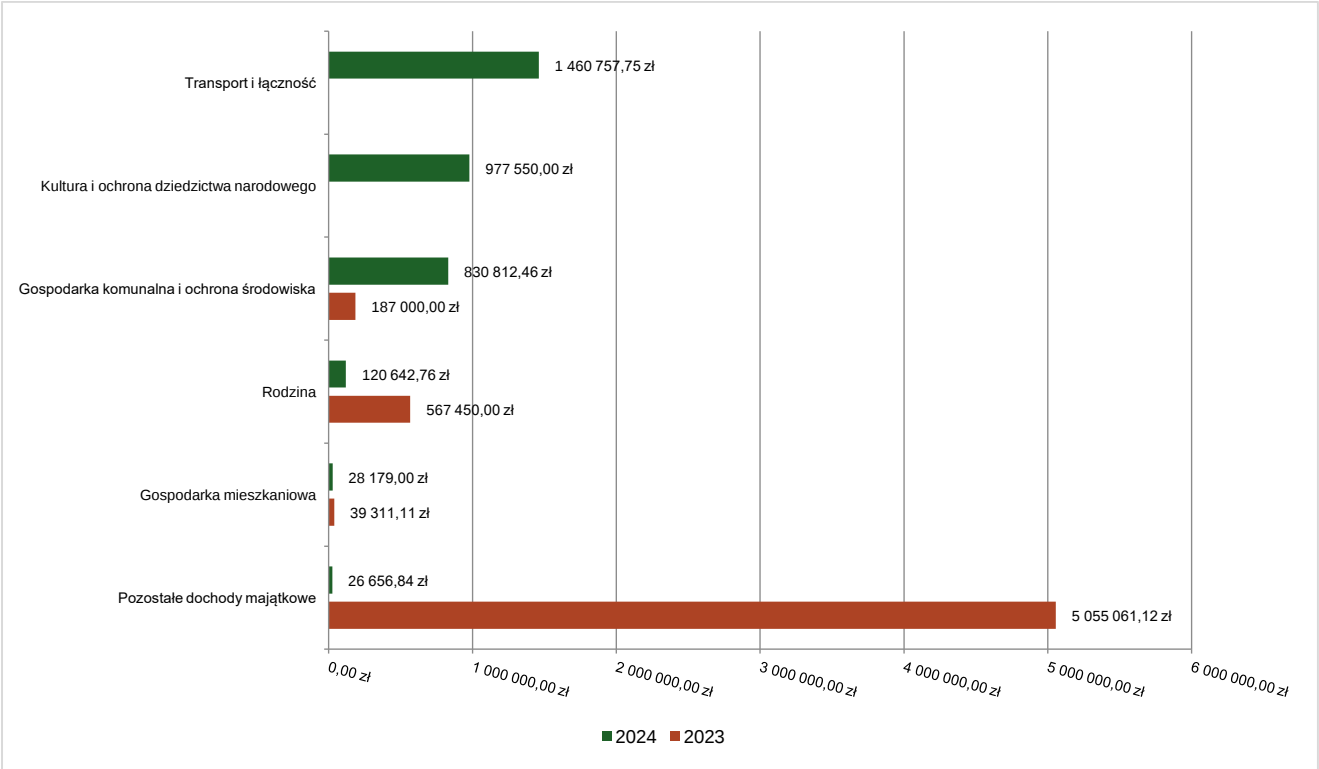
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Warlubie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3 444 598,81 zł, tj. w 40,34% w stosunku do planu wynoszącego 8 538 228,55 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 Warlubie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 341 953,00	1 802 710,75	1 460 757,75	81,03%	42,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	980 000,00	977 550,00	99,75%	28,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 814,00	3 993 904,51	830 812,46	20,80%	24,12%
855	Rodzina	245 560,00	245 560,00	120 642,76	49,13%	3,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	28 179,00	28 179,00	100,00%	0,82%
720	Informatyka	0,00	0,00	13 896,55	-	0,40%
801	Oświata i wychowanie	10 876 053,00	1 487 874,29	12 760,29	0,86%	0,37%
926	Kultura fizyczna	1 200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 627 380,00	8 538 228,55	3 444 598,81	40,34%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Warlubie wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Warlubie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

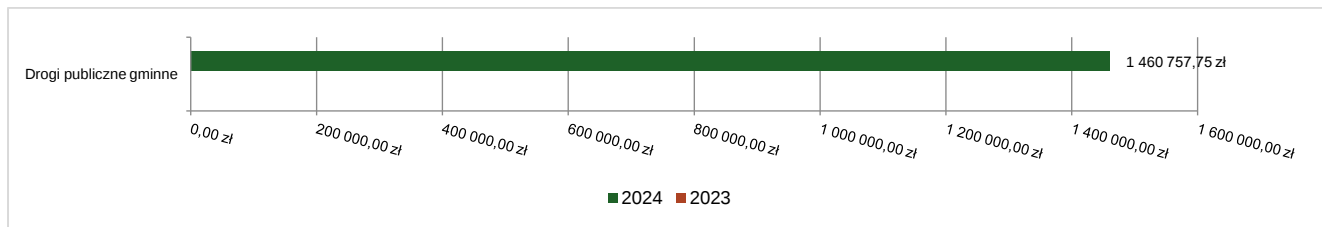


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 802 710,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 460 757,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,03%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 460 757,75 zł, co stanowi 81,03% planu rocznego wynoszącego 1 802 710,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 370 757,75 zł. Środki otrzymane na zadanie inwestycyjne pn „ Budowa drogi wewnętrznej w m. Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie’’. Wykonanie planu w 100 %.
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 90 000,00 zł. Dotacja otrzymana z Nadleśnictwo Osie na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi gminnej 030203C Lipinki – Średnia Huta – Etap I’’

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

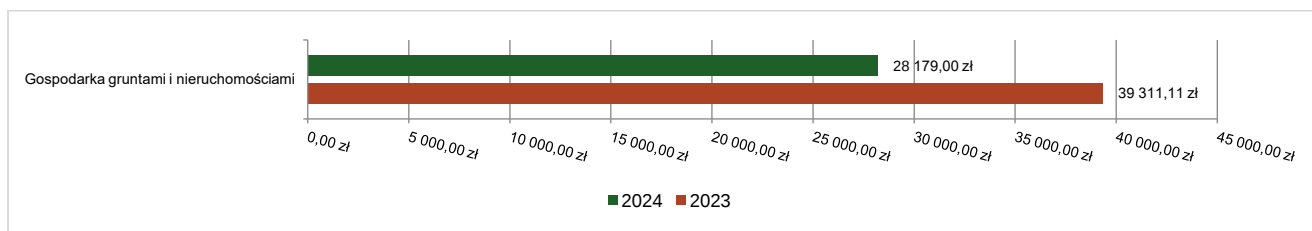


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 179,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 179,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 28 179,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 179,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 28 179,00 zł. Nieruchomość w kwocie 28 179,00 zł.

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

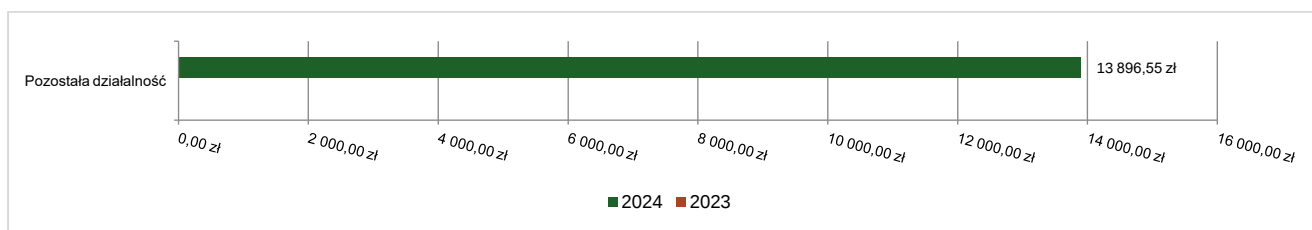


2.5.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 896,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 896,55 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 13 896,55 zł. Dotacja z Funduszu Europejskiego i Rozwój Cyfrowy . Zadanie realizowane będzie również w roku 2025r.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

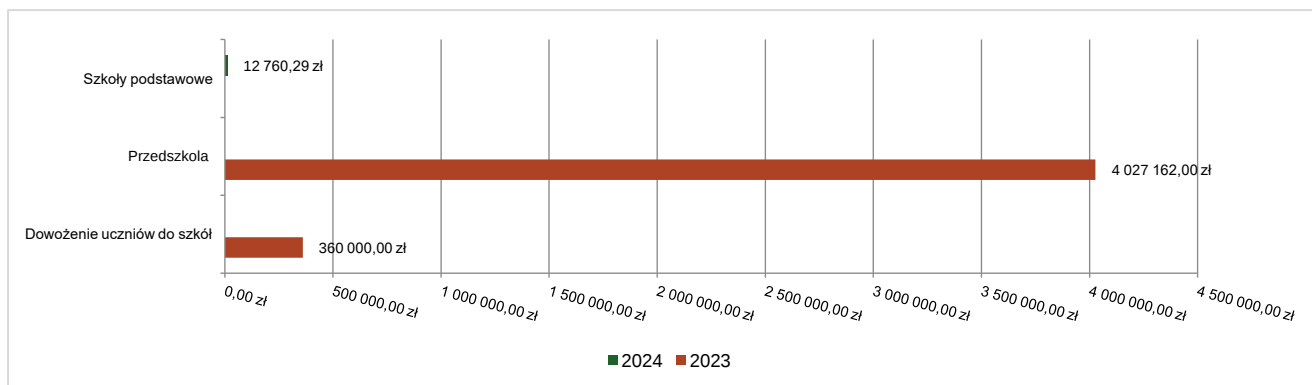


2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 487 874,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 760,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,86%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 12 760,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 760,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 12 760,29 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano 1 475 114,00 zł. Planuje się wykorzystanie dotacji w kolejnym roku budżetowym na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa przedszkola z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie”. Kwota dotacji zaplanowano na 2025 rok.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

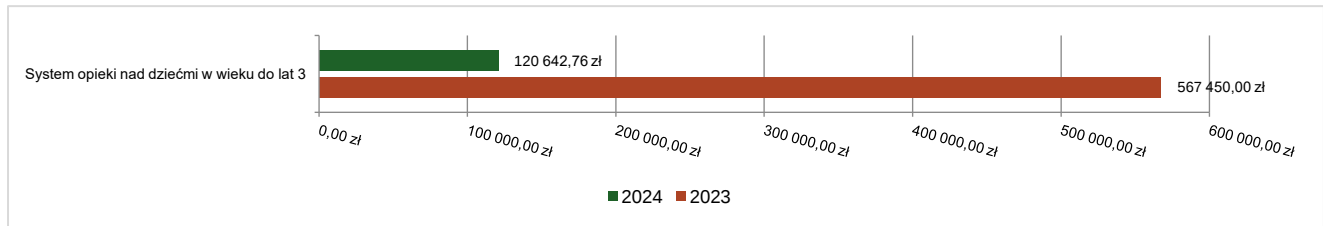


2.5.5. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 642,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 49,13%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 120 642,76 zł, co stanowi 49,13% planu rocznego wynoszącego 245 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 120 642,76 zł. Środki otrzymane w ramach programu Maluch + na realizację zadania inwestycyjnego pn., Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie. Kontynuacja zadania inwestycyjnego w 2025 r.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

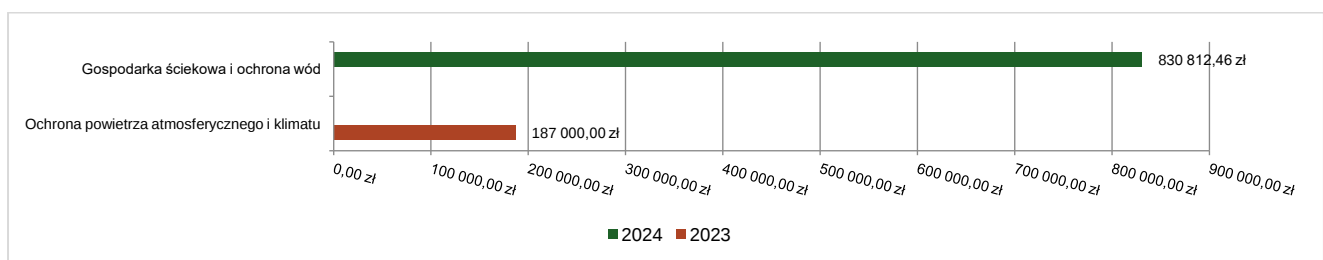


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 993 904,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 830 812,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 20,80%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 830 812,46 zł, co stanowi 20,80% planu rocznego wynoszącego 3 993 904,51 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 830 812,46 zł. Dotacja za realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie” stanowiącego refundację części poniesionych w roku 2022 wydatków.

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



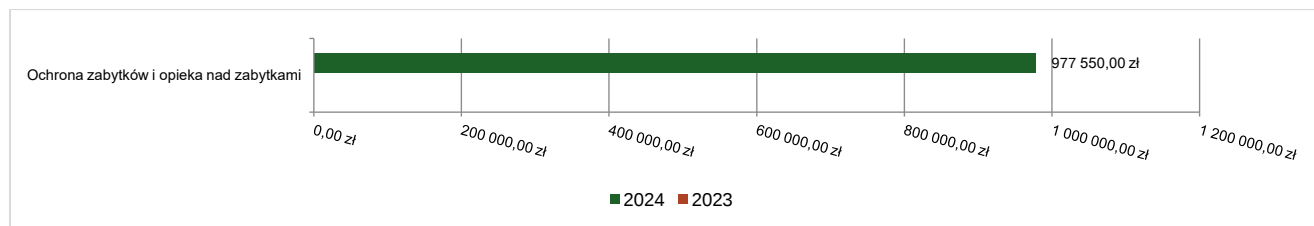
2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 977 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 977 550,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 980 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 977 550,00 zł. Środki otrzymane za realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Rewitalizacja wnętrza kościoła Maryi

Wspomożenia Wiernych w Lipinkach oraz „Prace remontowo konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja Ap. w Wielkim Komorsku Etap I”

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



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 45 222 616,72 zł, a ich realizacja wyniosła 87,17% planu wynoszącego 51 880 871,38 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

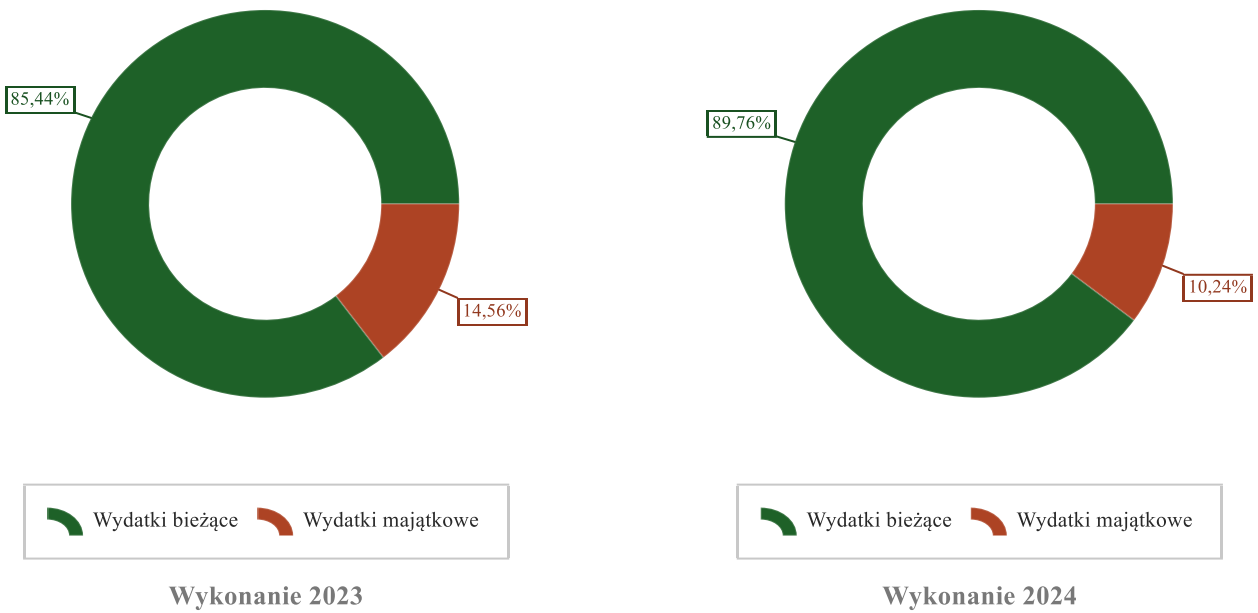
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Warlubie.

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	35 355 618,00	42 354 381,12	40 590 740,25	95,84%	89,76%
Wydatki majątkowe	21 845 599,00	9 526 490,26	4 631 876,47	48,62%	10,24%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 201 217,00	51 880 871,38	45 222 616,72	87,17%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Warlubie 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	25 295 482,00	19 431 186,75	17 464 768,78	89,88%	38,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 647 227,00	9 581 889,51	6 183 765,67	64,54%	13,67%
855	Rodzina	3 746 730,00	4 976 442,70	4 821 231,06	96,88%	10,66%
750	Administracja publiczna	4 580 974,00	4 749 289,78	4 614 182,80	97,16%	10,20%
852	Pomoc społeczna	2 484 797,00	3 242 786,69	2 982 177,30	91,96%	6,59%
600	Transport i łączność	3 472 477,00	3 020 164,75	2 971 182,00	98,38%	6,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 817 000,00	2 360 000,00	2 356 707,45	99,86%	5,21%
757	Obsługa długu publicznego	787 643,00	910 643,00	908 505,57	99,77%	2,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	765 798,64	762 798,64	99,61%	1,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	756 000,00	719 600,00	715 994,14	99,50%	1,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	313 630,00	499 071,81	466 555,20	93,48%	1,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 800,00	279 300,00	266 854,93	95,54%	0,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00	224 412,00	221 957,64	98,91%	0,49%
926	Kultura fizyczna	1 570 000,00	370 000,00	214 537,06	57,98%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	209 130,00	366 867,43	175 125,53	47,74%	0,39%
710	Działalność usługowa	65 500,00	88 600,00	51 179,50	57,76%	0,11%
720	Informatyka	1 000,00	139 333,49	28 578,95	20,51%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	21 810,00	13 411,71	61,49%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	3 674,83	3 102,79	84,43%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 201 217,00	51 880 871,38	45 222 616,72	87,17%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Warlubie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

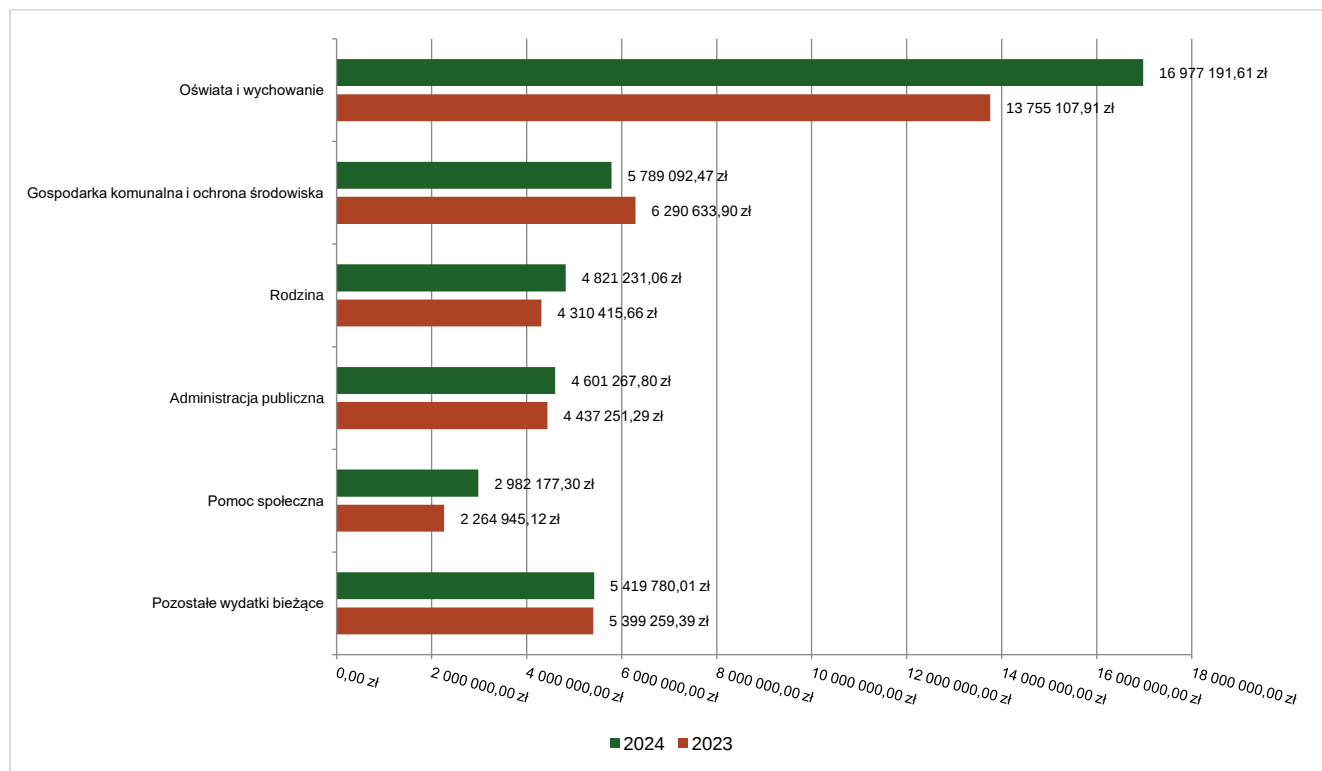
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 590 740,25 zł, tj. w 95,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 354 381,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

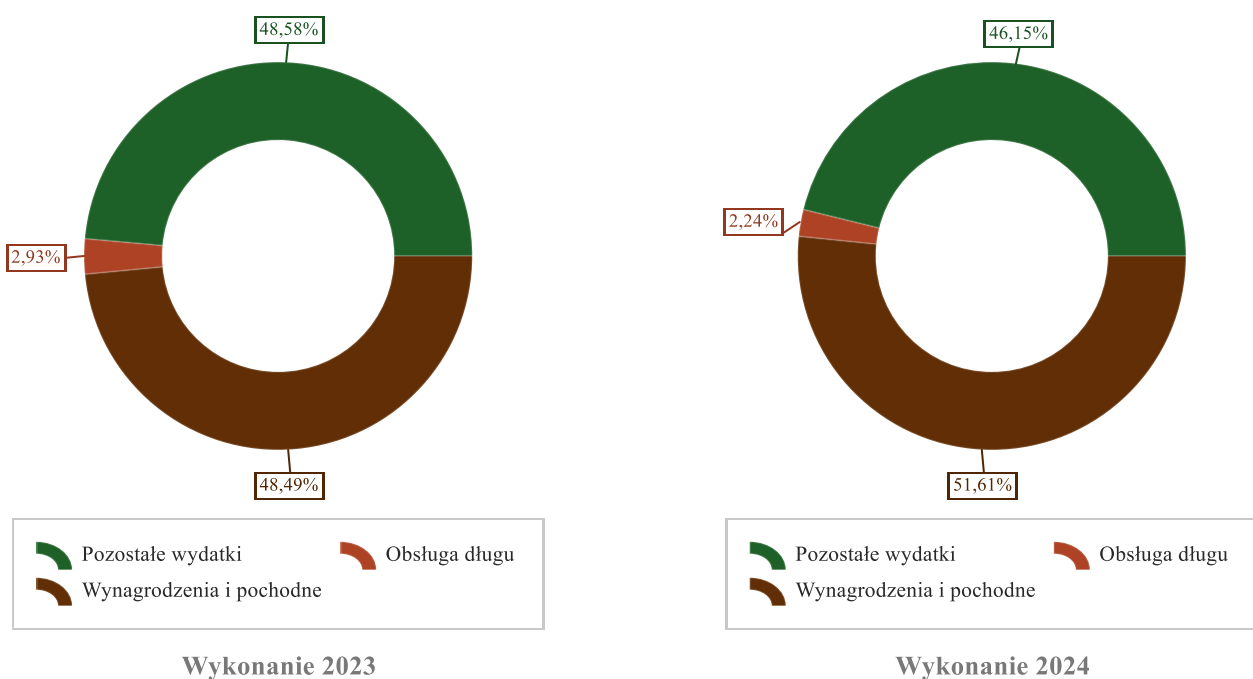
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 574 484,00	17 565 792,75	16 977 191,61	96,65%	41,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 664 413,00	5 836 823,00	5 789 092,47	99,18%	14,26%
855	Rodzina	3 746 730,00	4 976 442,70	4 821 231,06	96,88%	11,88%
750	Administracja publiczna	4 580 974,00	4 736 374,78	4 601 267,80	97,15%	11,34%
852	Pomoc społeczna	2 484 797,00	3 242 786,69	2 982 177,30	91,96%	7,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317 000,00	1 350 000,00	1 349 470,00	99,96%	3,32%
757	Obsługa długu publicznego	787 643,00	910 643,00	908 505,57	99,77%	2,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	765 798,64	762 798,64	99,61%	1,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	756 000,00	719 600,00	715 994,14	99,50%	1,76%
600	Transport i łączność	329 000,00	425 930,00	384 465,41	90,26%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 320,00	406 691,81	374 835,20	92,17%	0,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 800,00	272 800,00	260 354,93	95,44%	0,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00	224 412,00	221 957,64	98,91%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	209 130,00	366 867,43	175 125,53	47,74%	0,43%
926	Kultura fizyczna	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,42%
710	Działalność usługowa	65 500,00	88 600,00	51 179,50	57,76%	0,13%
720	Informatyka	1 000,00	139 333,49	28 578,95	20,51%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	21 810,00	13 411,71	61,49%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	3 674,83	3 102,79	84,43%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 355 618,00	42 354 381,12	40 590 740,25	95,84%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Warlubie wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Warlubie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

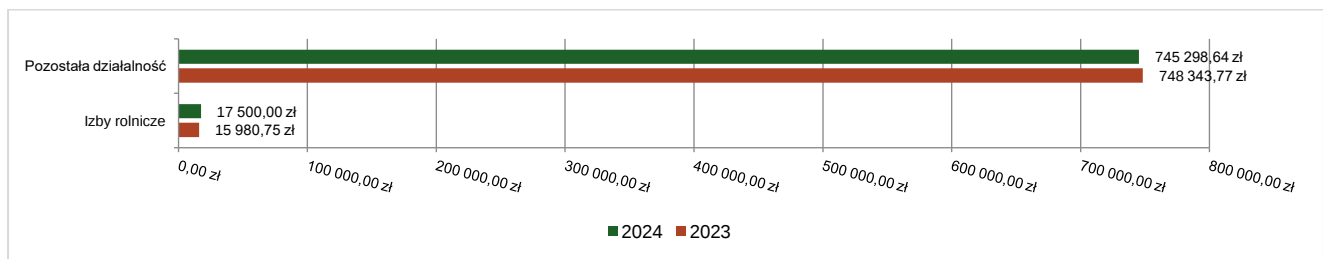


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 765 798,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 762 798,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 500,00 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 500,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 745 298,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 745 298,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 730 684,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 470,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 086,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 508,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 433,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,42 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

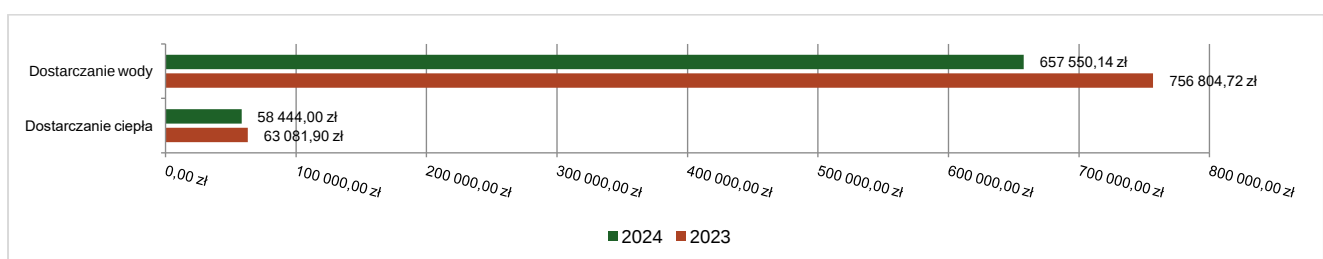


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 719 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 715 994,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 58 444,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 58 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 963,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 193,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 107,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 657 550,14 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 661 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 451 803,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 425,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 943,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 060,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 783,40 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 535,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

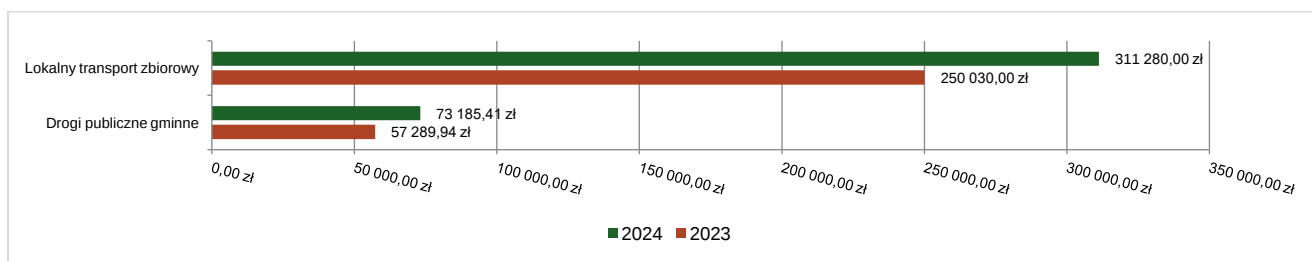


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 465,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 311 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 311 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 280 500,00 zł; z przeznaczeniem na organizację i obsługę publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 780,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zaplanowano 13 350,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 73 185,41 zł, co stanowi 72,25% planu rocznego wynoszącego 101 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 196,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 709,34 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 280,00 zł.

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

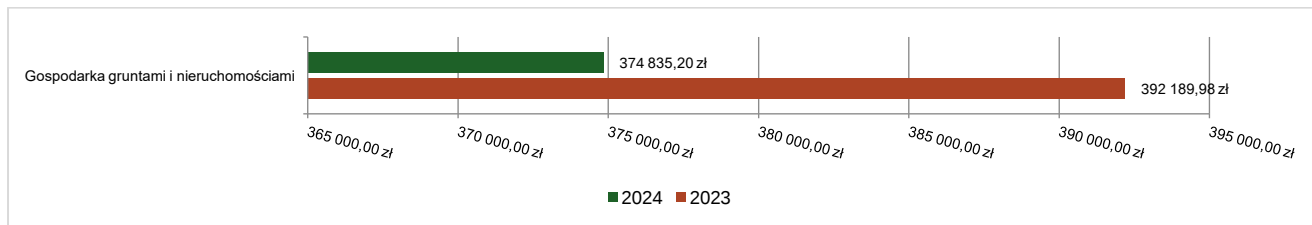


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 691,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 374 835,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 374 835,20 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 406 691,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 812,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 849,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 658,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 709,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 054,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 450,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

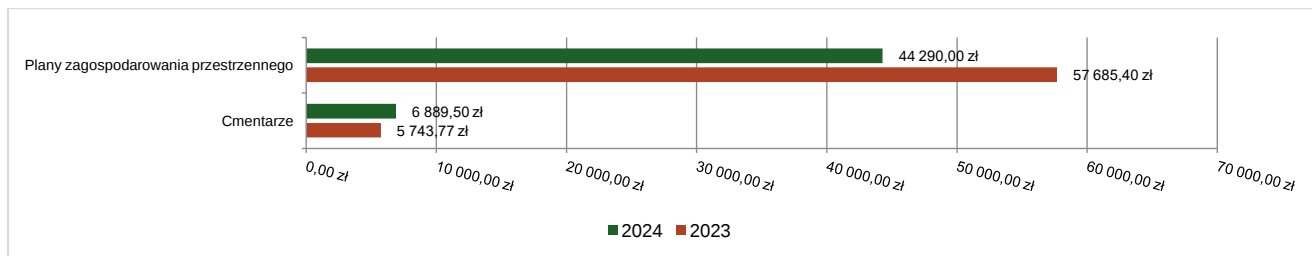


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 179,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 44 290,00 zł, co stanowi 55,36% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 290,00 zł. Niższe wykonanie wynika z incydentalnego charakteru wydatku.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 6 889,50 zł, co stanowi 80,11% planu rocznego wynoszącego 8 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 789,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 100,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

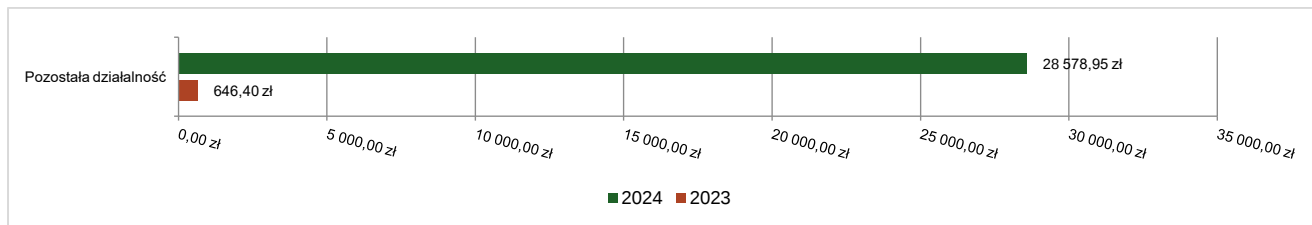


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 333,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 578,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 578,95 zł, co stanowi 20,51% planu rocznego wynoszącego 139 333,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 578,95 zł. Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Realizacja zadania została zaplanowana również w 2025 roku.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



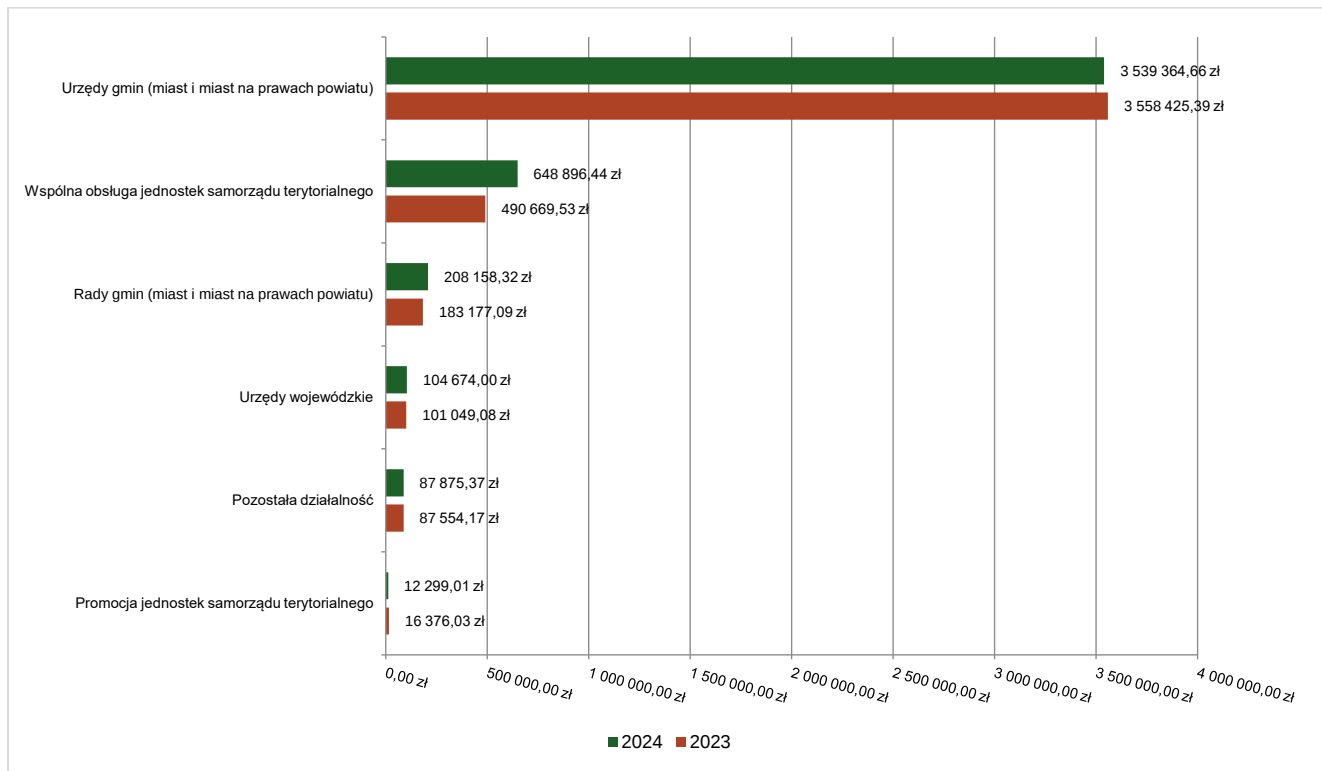
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 736 374,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 601 267,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 104 674,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 170,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 486,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 885,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 450,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 938,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 934,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 559,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 32,33 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 208 158,32 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 211 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 165 415,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 696,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 815,92 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 089,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 419,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 398,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 323,49 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 539 364,66 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 3 654 113,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 140 789,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 370 266,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 368 824,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163 555,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 483,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 333,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 006,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 292,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 162,99 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 28 045,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 557,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 533,74 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 068,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 501,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 657,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 325,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 123,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 820,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 625,69 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 392,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 12 299,01 zł, co stanowi 66,48% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 674,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 904,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 720,21 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 648 896,44 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 659 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500 241,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 275,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 634,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 001,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 891,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 008,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 779,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 937,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 133,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 778,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 771,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 623,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 445,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 375,15 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 875,37 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 88 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 675,37 zł.

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



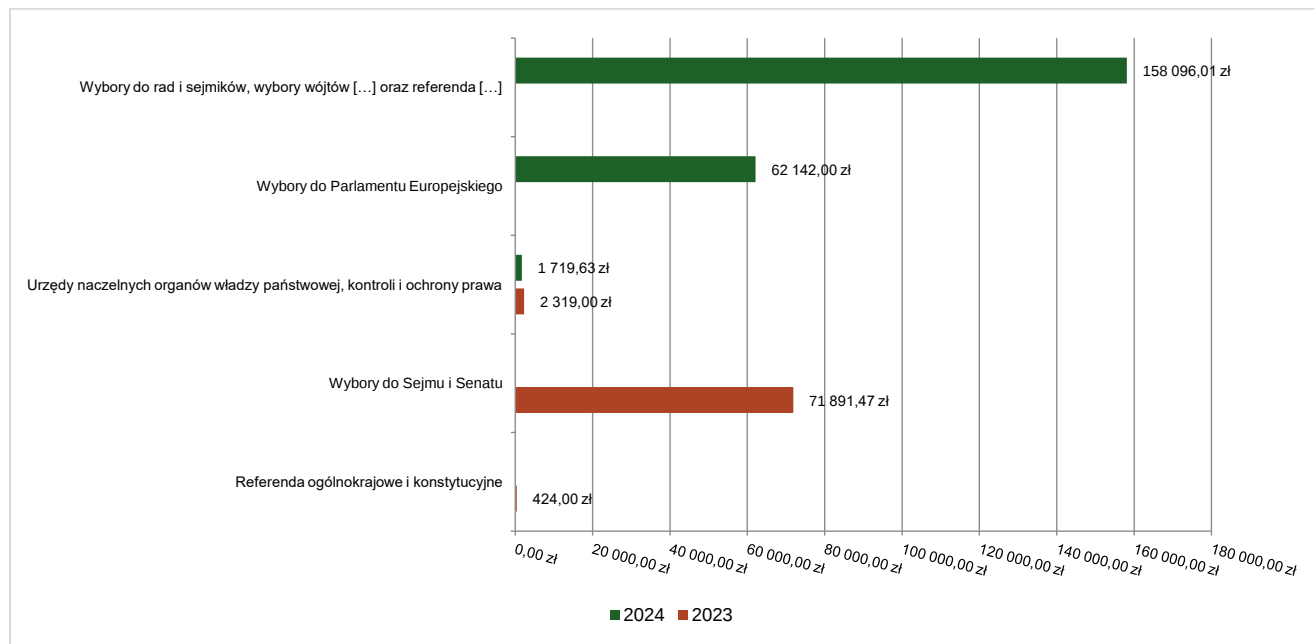
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 412,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 957,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 719,63 zł, co stanowi 73,90% planu rocznego wynoszącego 2 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,28 zł;
 Środki pochodzące z dotacji nie wykorzystana kwota 607,37 zł została zwrócona w całości do Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zaplanowano 434,00 zł. Planowano kwota jest z dotacji która w całości została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.
- 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 158 096,01 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 159 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 97 440,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 510,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 868,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 702,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 413,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 991,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 552,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 464,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 154,10 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 62 142,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 200,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 320,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 046,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 942,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 826,13 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 356,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 184,00 zł.

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

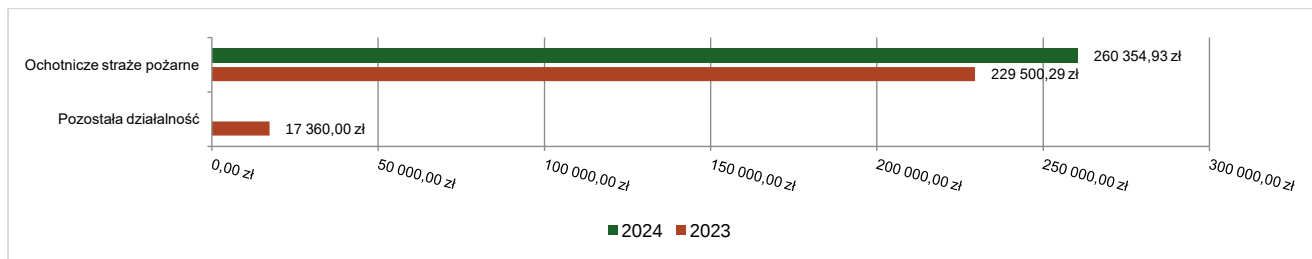


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 354,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 260 354,93 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 271 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 198,19 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 050,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 731,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 216,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 772,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 980,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 250,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 568,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 468,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 120,11 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 800,00 zł;

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

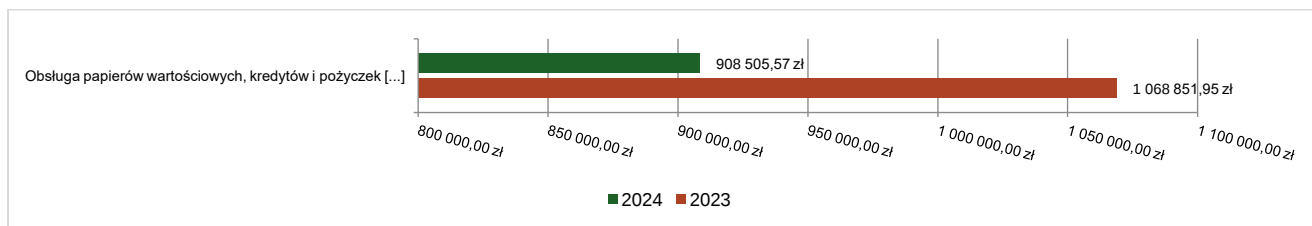


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 910 643,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 908 505,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 908 505,57 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 910 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 904 815,57 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 3 690,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 130 000,00 zł; z uwagi na brak konieczności rozwiązywania rezerwy.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 565 792,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 977 191,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 604 299,60 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 11 879 812,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 308 395,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 480 866,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 322 846,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 421 708,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 416 747,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 377 011,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286 279,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 224 528,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150 767,83 zł;

- zakup energii w kwocie 132 059,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 119 643,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 927,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 302,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 733,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 29 866,84 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 954,88 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 978,86 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 090,18 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 774,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 914,01 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 591,51 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 758,39 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 707,35 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 130,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 469,87 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 3 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 245,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 448,09 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 150,75 zł.

W podziale na poszczególne jednostki oświatowe wydatki na dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na PPK ponoszone przez podmiot zatrudniający za pracowników uczestniczących w programie oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół, a także stypendia za wysokie wyniki w nauce wypłacane zdolnym uczniom z terenu gminy w czerwcu na zakończenie roku szkolnego wyniosły **10 197 122,74 zł**, tj. **98,67 %** wykonania (plan **10 334 606,00 zł**): PSP w Warlubiu 5 529 130,96 zł, SP w Wielkim Komorsku 2 504 862,02 zł, SP w Lipinkach 2 163 129,76 zł. Na wydatki rzeczowe na zakup nagród konkursowych i materiałów, opału, materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek, czasopism i środków czystości do wszystkich szkół oraz pomocy naukowych wydano **313 413,50 zł** co stanowi **96,69 %** planu **324 137,17 zł** (PSP w Warlubiu 160 528,09 zł, SP w Wielkim Komorsku 94 347,20 zł, SP w Lipinkach 58 538,21 zł). Na zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody), usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz pozostałych, na opłaty za: ubezpieczenie budynków i sprzętu szkolnego, emisję spalin do środowiska, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników, podatki na rzecz jst oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi wydano **418 402,34 zł** co stanowi **95,86 %** wykonania, plan **436 479,29 zł** (PSP w Warlubiu 295 725,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 64 315,53 zł, SP w Lipinkach 58 361,81 zł). W ramach remontów wymiana rozdzielni prądowej, naprawa gaśnic proszkowych, wykonanie instalacji oświetleniowej na sali gimnastycznej, naprawa pralki, usługa remontowa instalacji elektrycznej na terenie szkoły, naprawa sterownika od pieca CO. (PSP w Warlubiu). W SP w Wielkim Komorsku wymieniono lampy w pomieszczeniach szkolnych, a także naprawa rolet zewnętrznych. W SP w Lipinkach naprawiono drukarkę. Ogółem remonty wyniosły 119 643,36 zł: w PSP w Warlubiu 115 844,41 zł, w SP w Wielkim Komorsku 3 623,53 zł, w SP w Lipinkach 175,42 zł. Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano kwotę **416 747,00 zł**, tj. **100,00 %** planu **416 747,00 zł** (PSP w Warlubiu 221 263,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 103 369,00 zł, SP w Lipinkach 92 115,00 zł).

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 991 084,44 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 2 028 962,69 zł (w tym dotacja celowa na realizację zadania qw ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021-2025” druga dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 001 388,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 342 062,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 685,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 448,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 348,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 601,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 139,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 35 000,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 966,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 632,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 287,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 556,98 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 327,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 519,66 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 312,26 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 626,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 161,40 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,40 zł;

W tym przyznana w kwocie **424 663,00 zł** dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, rozdział 80103, paragraf 2030 na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, otrzymana i wykorzystana w kwocie **420 694,20 zł** w **99,07 %** zł. Z tego rozdziału finansowano 9 oddziałów przedszkolnych: 3 dla 5-6 – latków w Warlubiu, 2 dla 5-6 - latków w Wielkim Komorsku i 1 dla 6 – latków w Lipinkach oraz 2 oddziały przedszkolne dla 3 – 4 latków w Warlubiu i 1 oddział 3-5- latków w Lipinkach. Na dodatki wiejskie dla nauczycieli, wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, tj. ZUS i FP wydano **1 760 705,81 zł** co stanowi **98,44 %** wykonania - plan **1 788 655,29 zł** (PSP w Warlubiu 1 167 722,30 zł, SP w Wielkim Komorsku 389 843,37 zł, SP w Lipinkach 203 140,14 zł). Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych jako pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym otrzymane w kwocie 35 000,00 zł, a wykorzystane w kwocie 34 986,00 zł (dotyczy PSP Warlubie), na zakup materiałów i artykułów gospodarczych (wykładzina wodoodporna, bojler, gaz w butli, artykuły papiernicze), drobnych pomocy dydaktycznych, żywności do sporządzania posiłków, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za odprowadzanie ścieków, a także usług zwykłych, dofinansowanie od Wojewody Kujawsko Pomorskiego na realizację zadań „ Narodowy Program Rozwoju Czytelniactwa” rozdział 80103 paragraf 2030 na kwotę 3000,00 zł, wydano **153 930,23 zł** co stanowi **93,94 %** planu **163 859,00 zł** (PSP w Warlubiu 149 154,94 zł, SP w Wielkim Komorsku 4 641,37 zł, SP w Lipinkach 133,92 zł). Wykonanie na w/w poziomie wynika z mniejszych niż zakładano wydatków na żywność i zakup usług pozostałych. Na wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wydano **76 448,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania, plan **76 448,00 zł** (PSP w Warlubiu 49 720,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 14 288,00 zł, SP w Lipinkach 12 440,00 zł).

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 100 427,80 zł, co stanowi 77,70% planu rocznego wynoszącego 129 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 427,80 zł; związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach,
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 455 691,77 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 465 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 331 145,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 821,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 941,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 460,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 081,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 810,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 071,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 359,99 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 900 086,00 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 958 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 477 766,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 522,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 872,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 019,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 885,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 882,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 11 198,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 767,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 263,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 725,85 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 199,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 221,89 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 761,49 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 083,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 577,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 338,75 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 54 022,93 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 54 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 557,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 774,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 691,13 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 799 567,73 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 836 999,00 zł (w tym dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 342 562,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 244 224,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 519,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 367,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 422,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 818,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 834,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 888,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 675,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 254,50 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 81 791,53 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 84 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40 285,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 794,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 271,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 827,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 279,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 127,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 053,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 291,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 165,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 79,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 31,84 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 805 712,38 zł, co stanowi 85,95% planu rocznego wynoszącego 937 417,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 279 075,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200 202,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 042,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 912,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 700,87 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 779,27 zł;

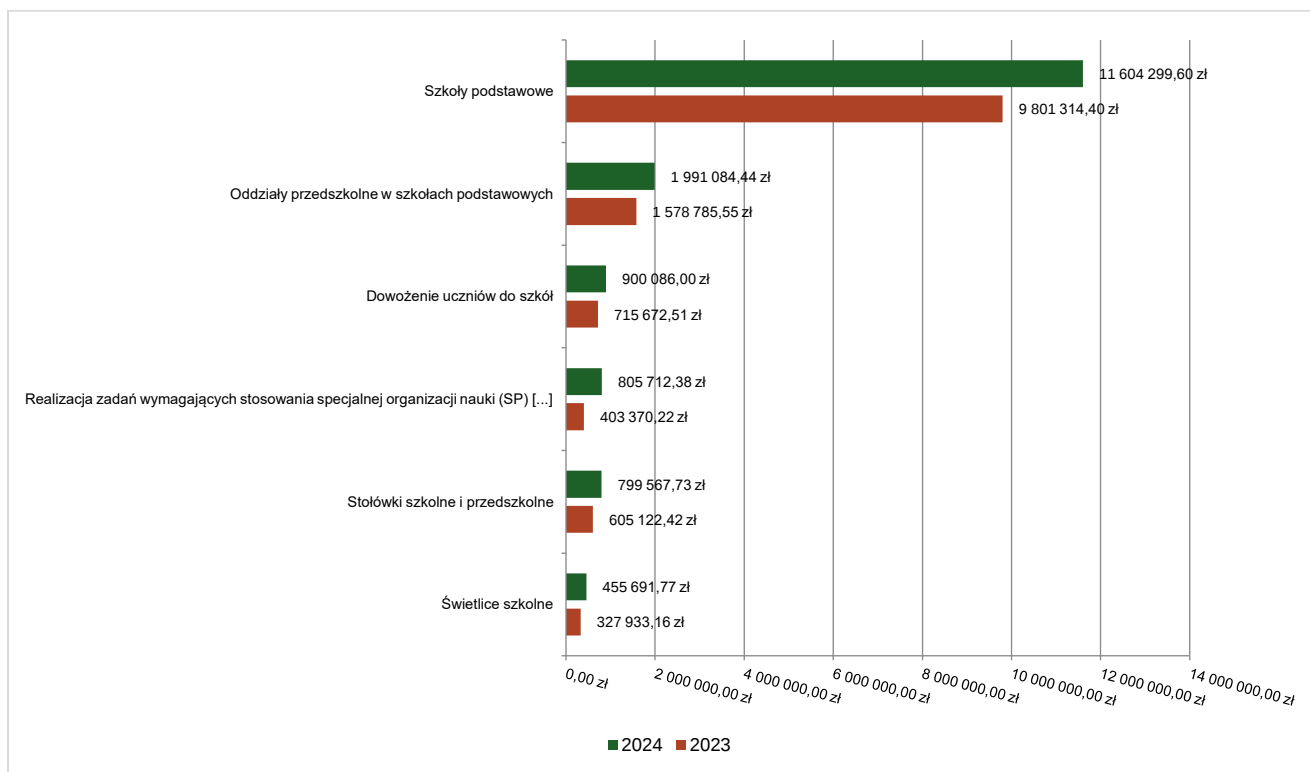
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 943,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 707,50 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 252,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 674,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 333,07 zł;
- zakup energii w kwocie 6 151,05 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 225,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 898,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 201,86 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 563,17 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 876,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 428,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 266,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,99 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 368,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 270,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 214,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 187,10 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5,25 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych jako pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym otrzymane w kwocie 161 503,94 zł, a wykorzystane w kwocie 61 133,02 zł (dotyczy SP w Lipinkach) oraz środki PFRON otrzymane w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie **130 000,84 zł** przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych oraz programu „Przyjazna i dostępna przestrzeń PSP Warlubie dla wszystkich uczniów” w kwocie **11 310,81 zł** (dotyczy PSP w Warlubiu). W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z Gminy Warlubie uczęszczających do szkół podstawowych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (PSP w Warlubiu 290 983,53 zł, SP w Wielkim Komorsku 208 977,59 zł, SP w Lipinkach 103 306,59 zł).

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 66 792,43 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 69 770,18 zł (w tym dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 390,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 402,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 715,00 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 119 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 392,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 150,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 173,00 zł;

Z tego rozdziału wypłacono ekspertom wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **1 173,00 zł** za prace w komisjach dotyczące awansu zawodowego nauczycieli oraz środki w kwocie **97 392,00 zł** z funduszu socjalnego dla 48 nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie (PSP w Warlubiu dla 33 osób na kwotę 67 392,00 zł, SP w Wielkim Komorsku dla 12 osób na kwotę 23 261,00 zł, SP w Lipinkach dla 3 osób na kwotę 6 739,00 zł). zapomoga zdrowotna dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów na kwotę **19 150,00 zł** z Gminy Warlubie.

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



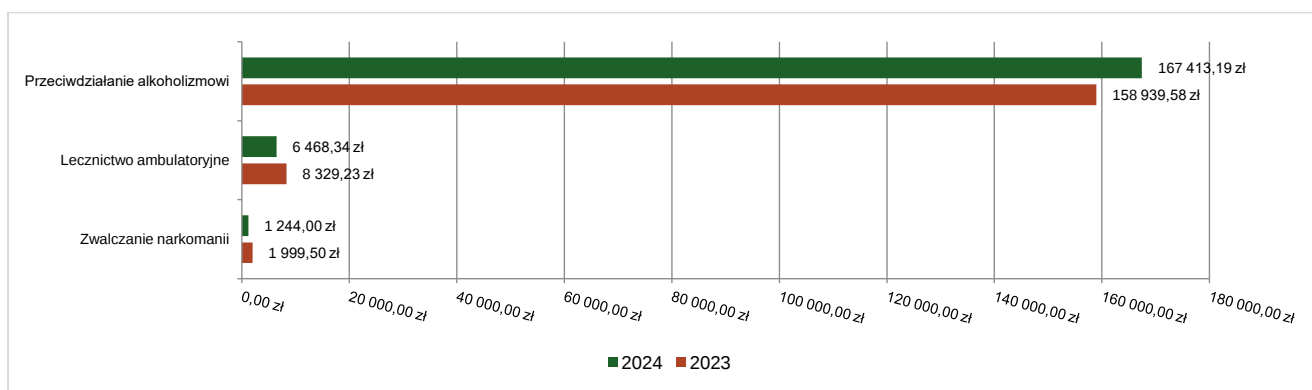
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 867,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 125,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 6 468,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 468,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 6 468,34 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie szczepień w ramach programów profilaktycznych
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 244,00 zł, co stanowi 62,20% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 244,00 zł;
Wykonanie na niższym poziomie wynika z konieczności aktualizacji i dostosowania gminnego programu profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, tak aby rozszerzyć zakres działań jakie mogą być finansowane ze środków uzyskiwanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 167 413,19 zł, co stanowi 46,71% planu rocznego wynoszącego 358 399,09 zł. Wykonanie na niższym poziomie wynika z konieczności aktualizacji i dostosowania gminnego programu profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, tak aby rozszerzyć zakres działań jakie mogą być finansowane ze środków uzyskiwanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 631,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 153,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 931,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 448,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 702,04 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 453,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 150,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 633,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 523,72 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 300,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 193,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;

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



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 242 786,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 982 177,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 530 405,94 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 545 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 530 405,94 zł (opłacenie kosztów pobytu 10 osób w domach pomocy społecznej)
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 687,00 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 046,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 861,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 640,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31,20 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 26 866,05 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 26 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 866,05 zł. Przeznaczenie na składki zdrowotne, które opłacane były za 32 osoby pobierające zasiłki stałe.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 172 604,26 zł, co stanowi 78,23% planu rocznego wynoszącego 220 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 166 287,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 316,90 zł.

Środki wydatkowane na wypłatę zasiłków okresowych dla 51 rodzin . Ze środków własnych w tym rozdziale wypłacamy zasiłki celowe i pomoc w naturze, zasiłki z tytułu zdarzeń losowych, opłacamy pobyt w schronisku osób bezdomnych, ponosimy wydatki z tytułu sprawienia pogrzebu. Łącznie w roku 2024 na te zadania wydatkowaliśmy kwotę **71 708,90 zł**. W 2024 roku 11 osobom wypłacone zostały zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne oraz z tytułu zdarzeń losowych na kwotę **15 259,00 zł**. **Ponadto** wydatkowano kwotę

50 133,00 zł na opłacenie pobytu w schronisku dla 4 osób bezdomnych. W tym rozdziale zostały również opłacone czynności pogrzebowe za 2 osoby zmarłe na kwotę **6 316,90 zł**. Łącznie z zasiłkami okresowymi wykonanie w tym rozdziale wynosi **172 604,26 zł**, co stanowi 78,23% planu wynoszącego **220 640,00 zł**.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 188 678,48 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 203 986,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 183 494,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 899,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 693,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 324 057,44 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 324 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 324 057,44 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pomoc w tym rozdziale otrzymały 3
 - osoby.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 864 309,35 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 916 910,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 641 041,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 614,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 197,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 370,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 919,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 413,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 780,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 021,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 787,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 802,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 010,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 123,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 012,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 096,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 696,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 344 279,16 zł, co stanowi 76,08% planu rocznego wynoszącego 452 510,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi opiekuńcze wykonywane 23 środowiskach (w tym 1 SUO):
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 959,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 198,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 752,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 803,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 673,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 057,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 837,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 873,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 594,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 531,18 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 215 271,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 215 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 101 541,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 98 130,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 600,00 zł.

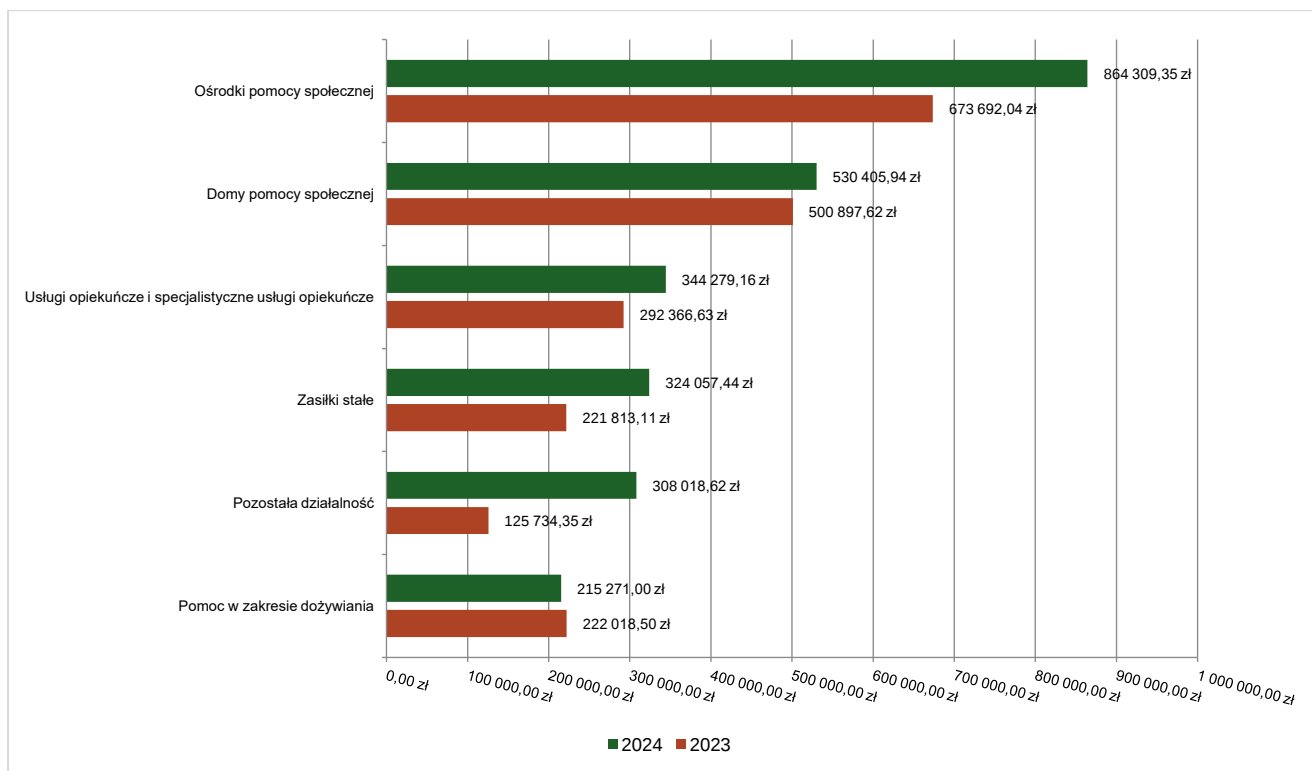
W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” z dożywiania w formie posiłku skorzystały łącznie 63 rodziny, w tym 111 dzieci i 10 osób dorosłych, natomiast z pomocy w formie zasiłku skorzystało 77 rodzin 197 osób. Na realizację programu otrzymano dotację w kwocie **140 000,00 zł** wykorzystano z niej **139 769,30 zł** (tj. 99,84% planu

dotacji). Pozostałą część niewykorzystanej dotacji w kwocie **230,70 zł** zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 308 018,62 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 327 956,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 183 736,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 131,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 877,36 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 082,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 930,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 912,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 723,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 404,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 105,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56,28 zł;

W rozdziale 85295 otrzymaliśmy dotacje na zadania zlecone w kwocie 259 412,00 zł. Na realizację wypłat świadczeń dodatków osłonowych wydano łącznie 175 949,73 zł. Z dotacji skorzystało 442 gospodarstw domowych, którym wypłacono 172 499,74 zł. Pozostałe wydatki dotyczące kosztów obsługi zostały przeznaczone na zakup materiałów 878,35 zł oraz na zakup usług pozostałych 2 571,64 zł. Niewydatkowaną kwotę zwrócono w dwóch ratach na Konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w łącznej kwocie 79 050,27 zł. W rozdziale tym otrzymaliśmy również dotację na zakup programu POMOST w kwocie 4 412,00 zł, która została wykorzystana w 100 %.

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



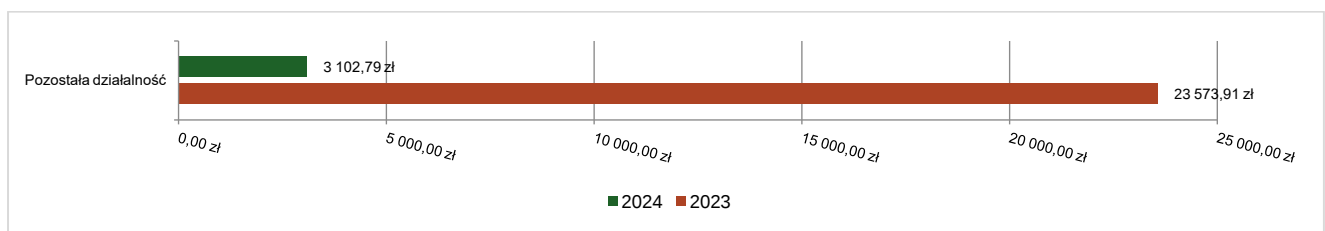
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 674,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 102,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 102,79 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego wynoszącego 3 674,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 041,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6,00 zł.

W rozdziale 85395 otrzymaliśmy dotację na zadania własne w kwocie **3 674,83 zł**. Na realizację wypłat świadczeń dla 3 rodzin refundacji z podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe wydano łącznie **3 102,79 zł**, w tym na koszty obsługi (prowinizje) zakup materiałów **60,83 zł**. Niewydatkowaną kwotę zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w łącznej kwocie **572,04 zł**.

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



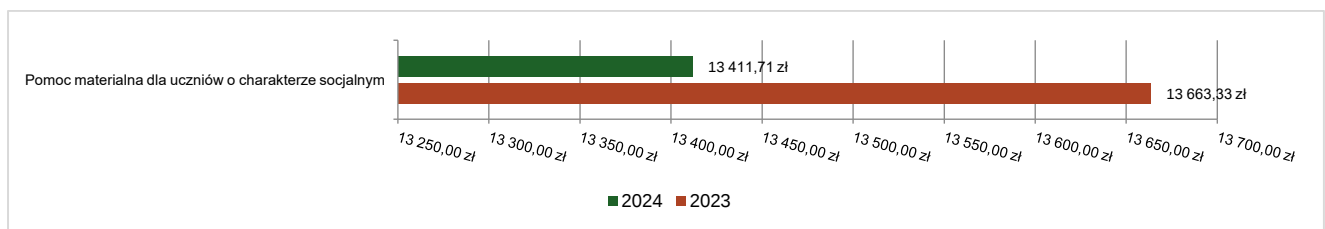
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 411,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 411,71 zł, co stanowi 61,49% planu rocznego wynoszącego 21 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 807,71 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 604,00 zł.

Ze względu na niższe niż planowano wykonanie wypłat na stypendia dla uczniów, w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **15 000,00 zł** (rozdział 85415 paragraf 2030) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, a wykorzystana w **54,49 %**, tj. w kwocie **7 846,16 zł** na stypendia i zasiłki szkolne, gdzie pomocą objęto 23 uczniów. Pozostałe środki w kwocie **3 000,00 zł** stanowiły wkład własny Gminy Warlubie, a wykorzystane w **54,49 %**, tj. w kwocie **1 961,55 zł**. % na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, gdzie pomocą objęto 14 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu (rozdział 85415 paragraf 2040) plan **3 810,00 zł** wykonanie w **94,59 %** tj. w kwocie **3 604,00 zł**.

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



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 976 442,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 821 231,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 14 774,70 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 16 100,00 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 9 706,27 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 068,43 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 206 810,95 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 4 335 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 549 607,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 467 066,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 656,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 159,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 663,47 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 6 937,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 918,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 738,97 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 333,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 298,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 344,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112,56 zł;

Na świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń oraz fundusz alimentacyjny, z których skorzystało 339 rodzin otrzymaliśmy w 2024 roku dotację w wysokości **4 143 084,00 zł**, czyli 98,31% planu wynoszącego **4 178 084,00 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których skorzystało 327 rodzin, wydano **3 318 486,11 zł**. Natomiast dla 33 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **230 701,50 zł**. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **3 549 187,61 zł**, co stanowi 98,68% planu wynoszącego **3 596 690,00 zł**. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego (ZUS /KRUS) za 52 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości **440 786,69 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowaliśmy z dotacji kwotę w wysokości **117 417,15 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **4 107 391,45 zł**, co stanowi 99,14% otrzymanej dotacji (**4 143 084,00 zł**). Nie wydatkowana dotacja w kwocie **35 692,55 zł** została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Również w rozdziale 85502 otrzymaliśmy dotację na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+, z którego skorzystała 1 rodzina. Na wypłatę świadczeń 500+ wydatkowano kwotę w wysokości **419,40 zł**. Na koszty obsługi świadczeń wychowawczych otrzymaliśmy dotację w kwocie 2 000,00 zł, którą przeznaczono na zakup biurka dla pracownika zajmującego się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **2 419,40 zł**, co stanowi 99,98% otrzymanej dotacji tj. **2 420,00 zł**. Nie wydatkowana dotacja w kwocie **0,60 zł** została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Ze środków własnych wydatkowano kwotę **87 729,13 zł**. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe, ochronę danych osobowych, prowizje bankowe, dostęp do programu LEX, a także obsługi świadczeń rodzinnych) – **12 159,47 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **344,40 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2 918,80 zł**, szkolenia – **1 298,00 zł**, świadczenia BHP – **112,56 zł** oraz na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS – **70 755,90 zł**, usługi zdrowotne – **140,00 zł**. Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wyniosły **4 197 539,98 zł**, co stanowi 97,11 % planu wynoszącego **4 322 274,00 zł**.

* 21 rodzin korzysta zarówno z funduszu alimentacyjnego jak i ze świadczeń rodzinnych.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 421,00 zł, co stanowi 47,09% planu rocznego wynoszącego 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 421,00 zł;
 W roku 2024 wydano 45 Kart Dużej Rodziny.

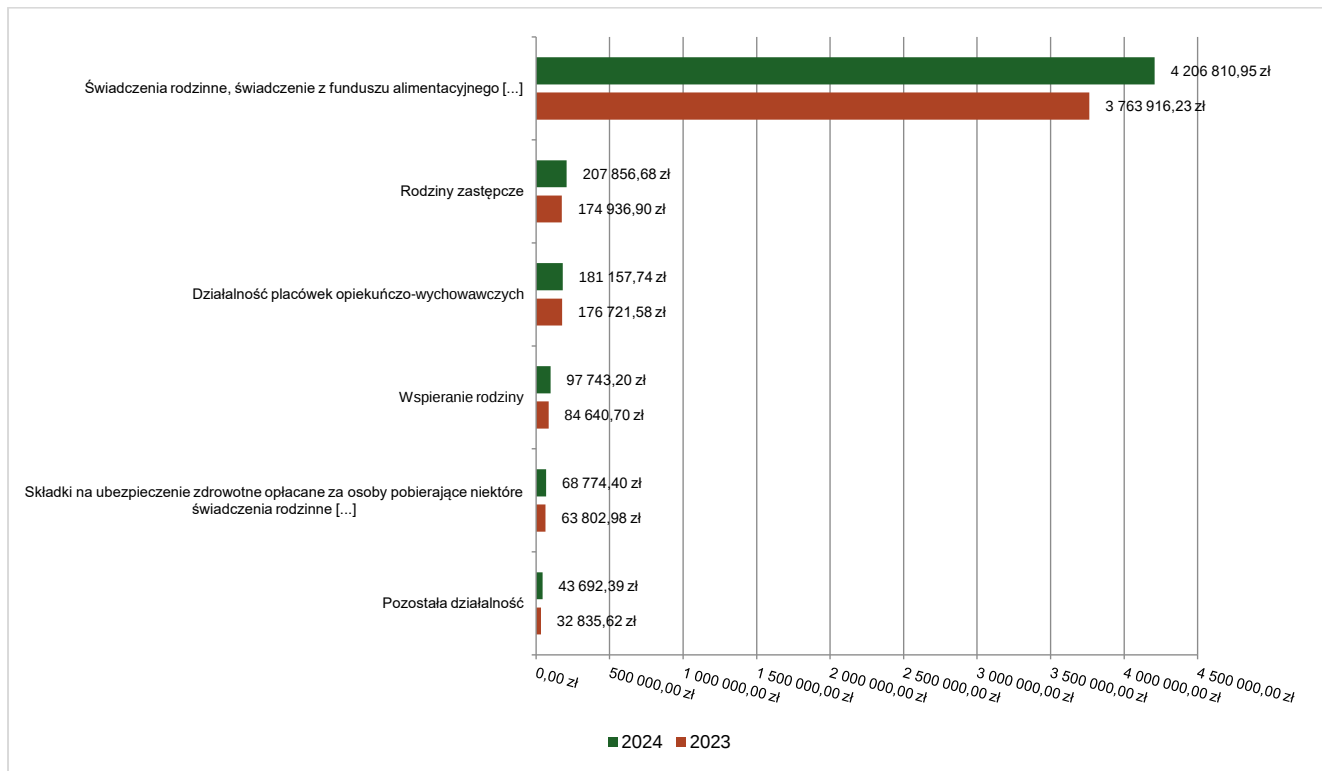
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 97 743,20 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 117 067,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 572,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 637,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 806,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 301,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 702,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 655,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 692,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 531,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147,60 zł;

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązani jesteśmy zatrudnić asystenta rodziny. W rozdziale tym otrzymaliśmy środki finansowe z Funduszu Pacy w wysokości 21 577,50 zł, z których wydatkowano kwotę 20 975,35 zł. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono na konto Funduszu Pracy.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 207 856,68 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 208 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 207 856,68 zł.

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w kolejnych latach. W 2024 roku ponieśliśmy wydatki w wysokości 50% za jedenaścioro dzieci oraz troje dzieci w wysokości 10% i wydaliśmy łącznie **207 856,68 zł**, co stanowi 99,93% planu wynoszącego **208 000,00 zł**.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 181 157,74 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 181 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 181 157,74 zł.

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym zobowiązani jesteśmy ponosić wydatki odpowiednio 10%, 30% i 50% w kolejnych latach. W 2024 roku ponieśliśmy wydatki za troje dzieci w wysokości 50%. Za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie wydatkowaliśmy łącznie **181 157,74 zł**, co stanowi 99,81% planu wynoszącego **181 500,00 zł**.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 68 774,40 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 69 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 68 774,40 zł. Opłacamy składki za zdrowotne za 26 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 692,39 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 48 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 34 196,80 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 223,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 232,84 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,75 zł.

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



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

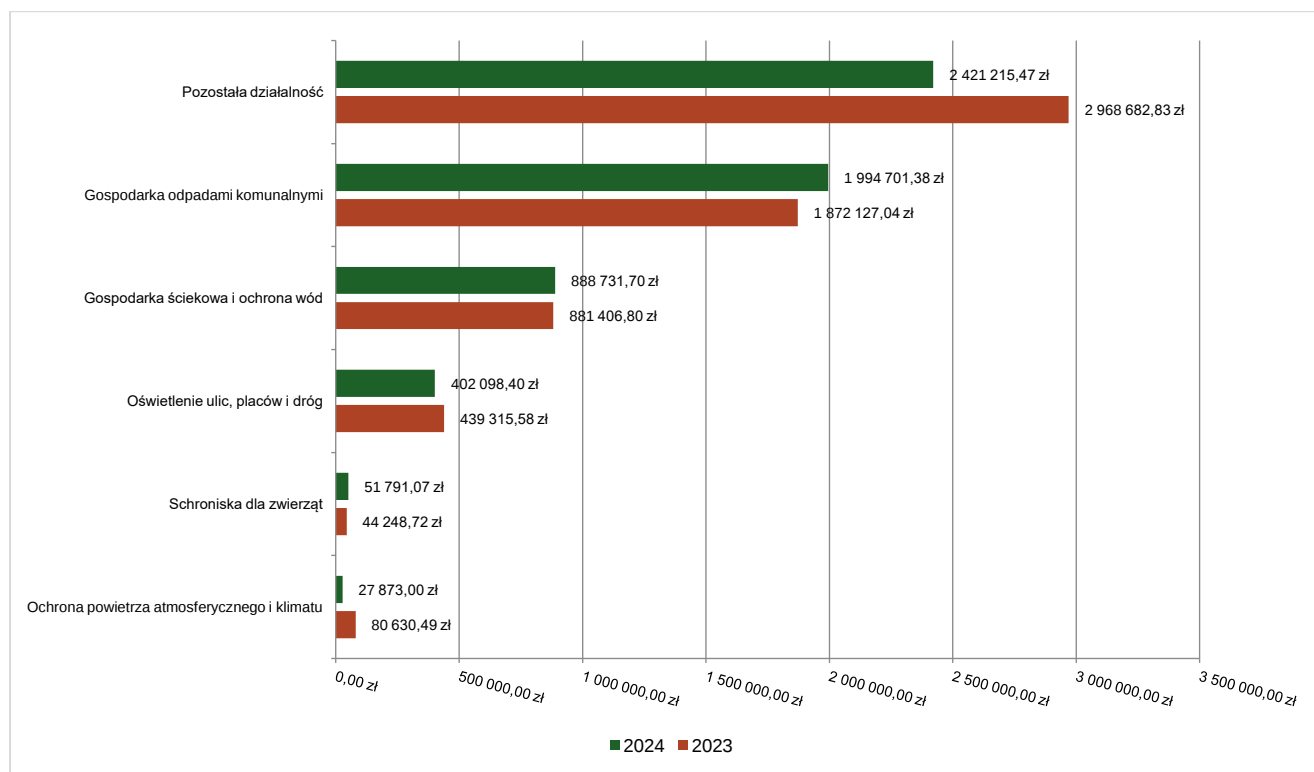
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 836 823,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 789 092,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 888 731,70 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 889 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 624 302,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 291,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 477,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 185,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 249,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 225,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 994 701,38 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 2 017 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 894 315,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 513,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 753,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 866,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 984,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 443,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 408,10 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 27 873,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 525,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 718,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 296,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 331,38 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 51 791,07 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 51 791,07 zł.- za pobyt zwierząt w schronisku i działania doraźne związane z wyłapywaniem, leczeniem i utylizacją martwych zwierząt.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 402 098,40 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 405 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 180 716,76 zł;- z tyt. podpisanej i realizowanej umowy na poprawę jakości oświetlenia drogowego
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 512,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 868,74 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 681,45 zł, co stanowi 67,04% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 681,45 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 4 900,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 421 215,47 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 2 431 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 561 355,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276 752,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 357,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 270,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 573,84 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 82 653,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 363,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 642,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 433,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 095,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 762,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 640,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 815,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 813,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 470,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 804,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 696,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 714,20 zł;

W rozdziale 90095 dotyczą głównie działalności Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu – utrzymania administracji zakładu, kosztów wynagrodzeń i pochodnych, koszty wyjazdów służbowych itp.

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

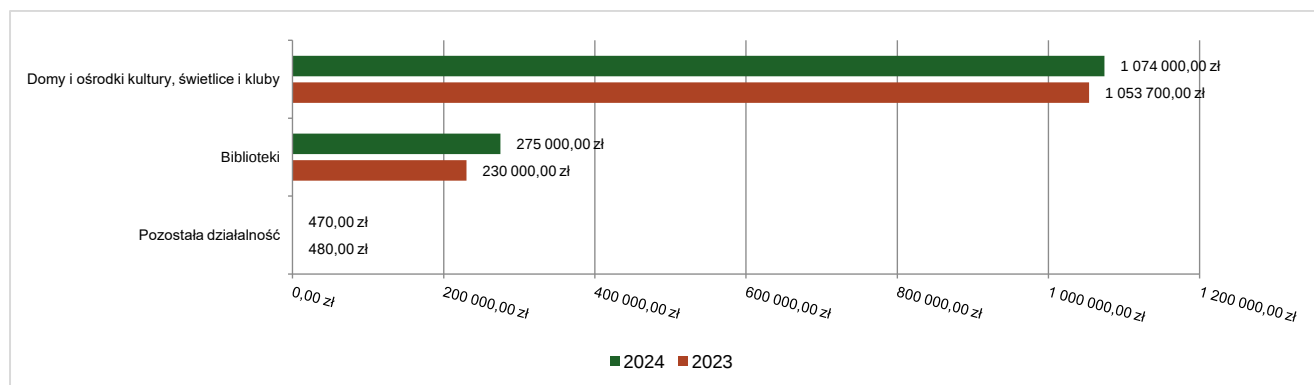


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 349 470,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 074 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 074 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 074 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 275 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 275 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 470,00 zł, co stanowi 47,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Wykonanie planu wydatków uzależniona jest od złożonych i rozliczonych wniosków o udzielenia dofinansowania do realizacji zadań z danego zakresu. 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 470,00 zł.

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

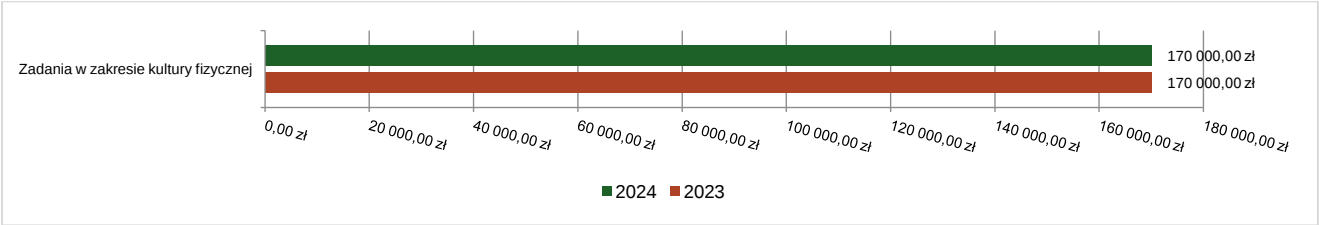


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 170 000,00 zł.(klub sportowy START Warlubie)

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



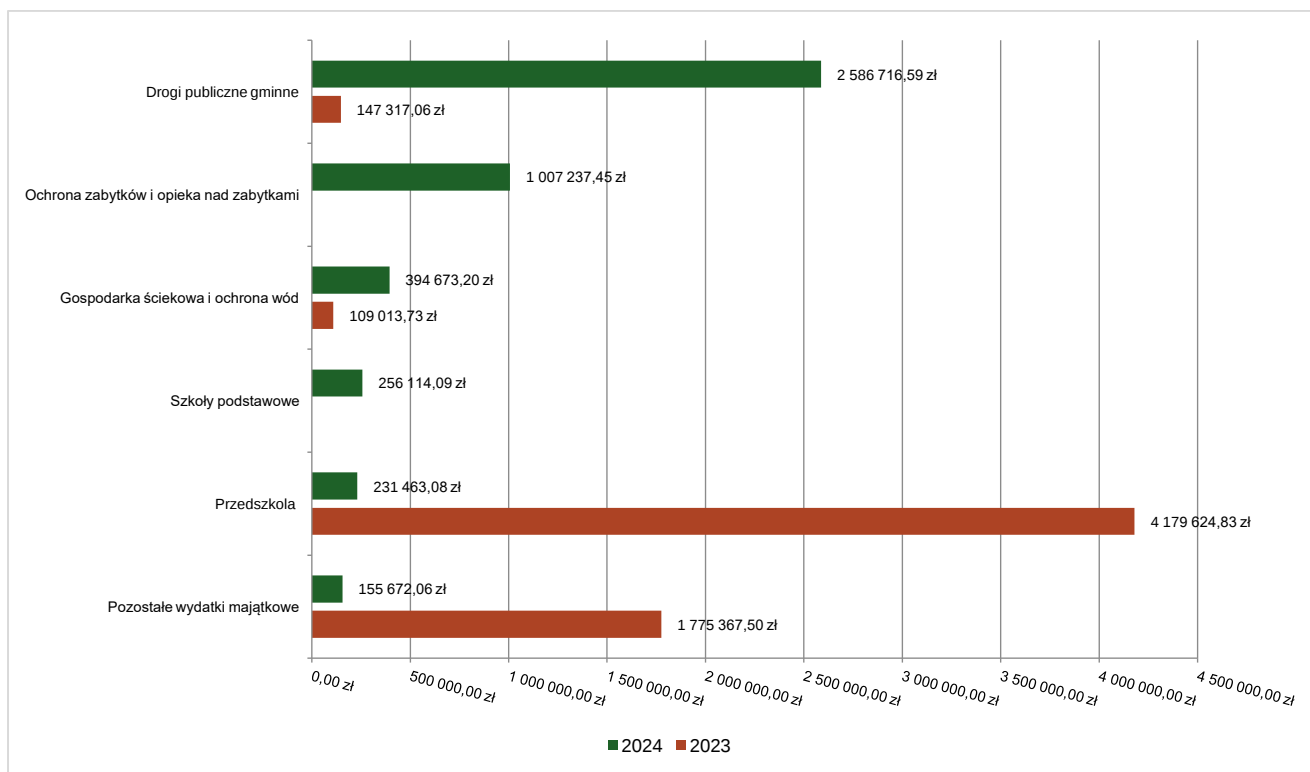
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Warlubie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 631 876,47 zł, tj. w 48,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 526 490,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

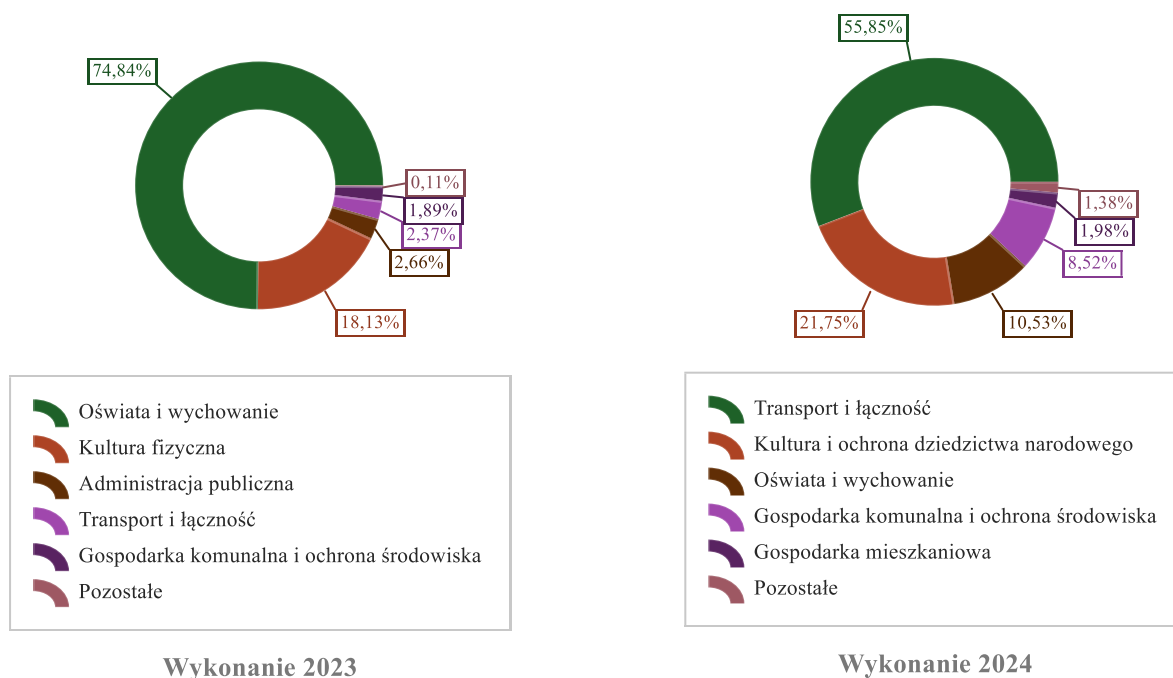
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Warlubie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmia- nach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 143 477,00	2 594 234,75	2 586 716,59	99,71%	55,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa na- rodowego	1 500 000,00	1 010 000,00	1 007 237,45	99,73%	21,75%
801	Oświata i wychowanie	10 720 998,00	1 865 394,00	487 577,17	26,14%	10,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 982 814,00	3 745 066,51	394 673,20	10,54%	8,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 310,00	92 380,00	91 720,00	99,29%	1,98%
926	Kultura fizyczna	1 400 000,00	200 000,00	44 537,06	22,27%	0,96%
750	Administracja publiczna	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,14%
	Razem wydatki majątkowe	21 845 599,00	9 526 490,26	4 631 876,47	48,62%	100,00%

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



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



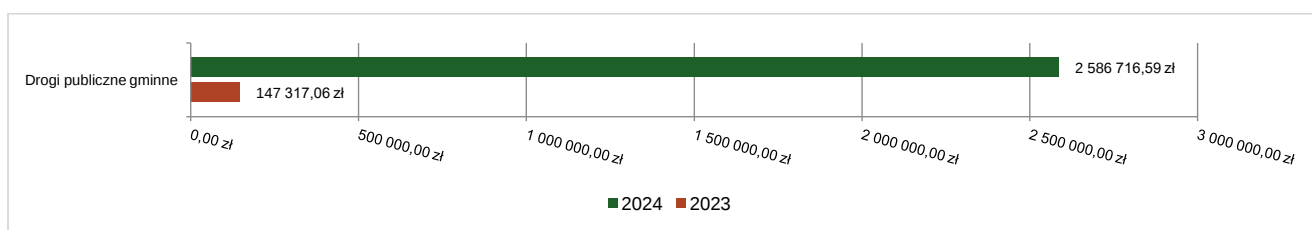
2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 594 234,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 586 716,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 586 716,59 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 2 594 234,75 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 1 370 757,75 zł; środki otrzymane za zadanie inwestycyjne pn „ Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warlubie ul. Wybudowanie Nowskie”.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 094 303,80 zł. Na zadania inwestycyjne :
 - a) „Wykonanie dokumentacji projektowej w miejscowości Buśnia” na plan 9 840,00 zł wykonano 9 840,00 zł tj. 100%
 - b) „ Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warlubie ul. Wybudowanie Nowskie „, na plan wynoszący 88 950,00 zł wykonano 88 923,34 zł tj. 99,97%
 - c) „Przebudowa drogi gminnej 030203C Lipinki-Srednia Huta-Etap I na plan wynoszący 156 734,00 zł wydatkowano 155 859,70 tj. 99,44%
 - d) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo” na plan wynoszący 840 953,00 zł wydatkowano kwotę 839 680,76 zł tj.99,85%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 121 655,04 zł. Na zadania inwestycyjne :
 - a) „Podział i zakup nieruchomości przy pasie drogowym ulicy Wybudowanie Nowskie” na plan wynoszący 48 500,00 zł wydatkowano kwotę 48 470 ,04 zł tj.99,94%
 - b) „Zakup posypywarki piasku” na plan wynoszący 78 500,00 zł wydatkowano kwotę 73 185,00 zł tj.93,23%.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

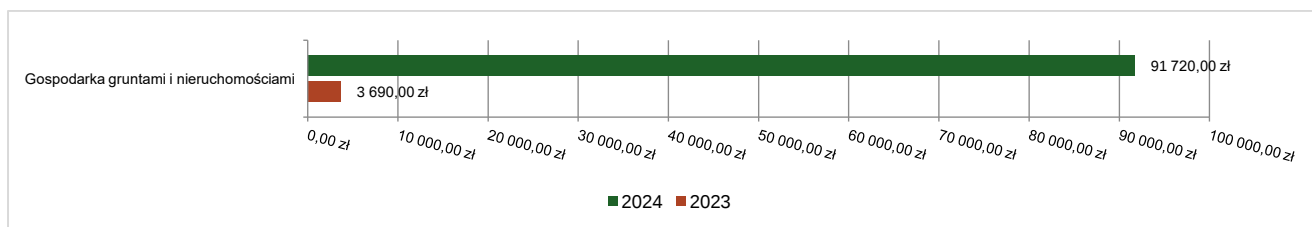


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 91 720,00 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 92 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 650,00 zł; na zadanie inwestycyjny pn „ Powiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych na dz. 252, obręb Warlubie”
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 070,00 zł na zadanie inwestycyjne pn „ Zakup i montaż pieca w budynku komunalnym w m Lipinki”

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

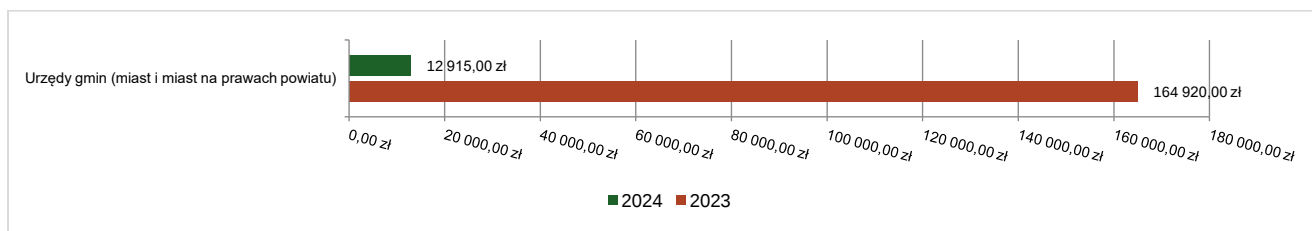


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 915,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 915,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 12 915,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 915,00 zł z przeznaczeniem na „ Zakup urządzenie wielofunkcyjnego do Urzędu Gminy Warlubie”

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

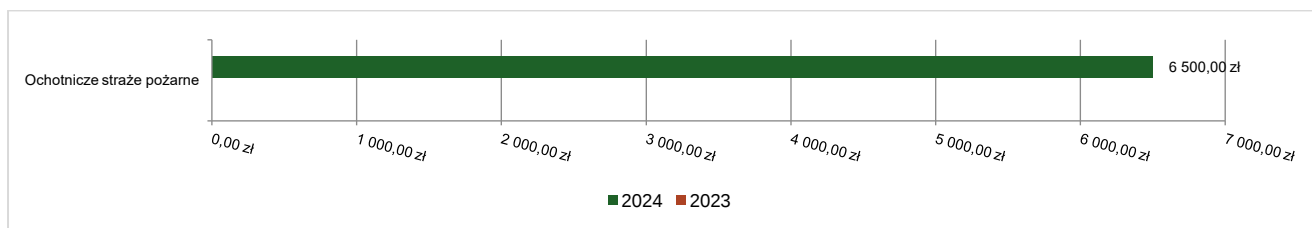


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 6 500,00 zł; z przeznaczeniem na „Dofinansowanie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup testera do przeglądu aparatów ODO dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu”

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

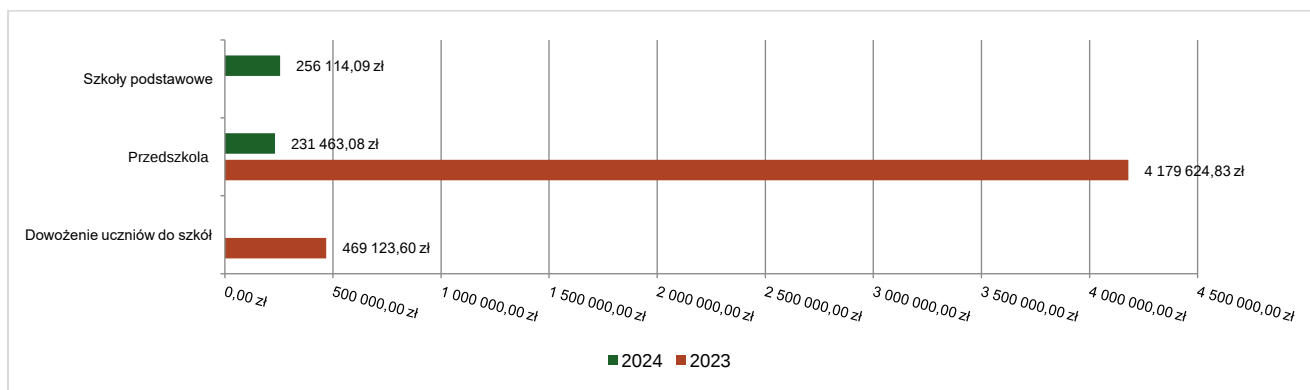


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 865 394,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 487 577,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 256 114,09 zł, co stanowi 57,41% planu rocznego wynoszącego 446 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 256 114,09 zł; z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu”. Dalszą realizację zadania ujęto w planie inwestycyjnym w roku 2025 i w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Warlubie na lata 2025-2033.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 231 463,08 zł, co stanowi 16,31% planu rocznego wynoszącego 1 419 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 231 463,08 zł; z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie”. Dalszą realizację zadania ujęto w planie inwestycyjnym w roku 2025 i w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Warlubie na lata 2025-2033.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

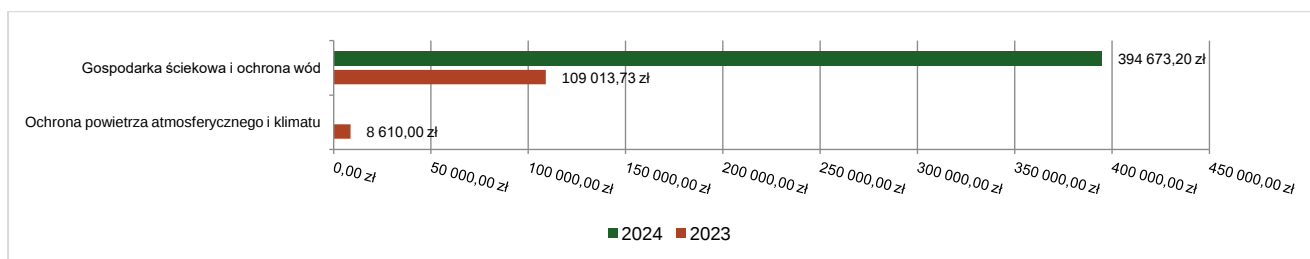


2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 745 066,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 673,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,54%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 394 673,20 zł, co stanowi 10,54% planu rocznego wynoszącego 3 745 066,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 358 593,00 zł w tym:
 - a) „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2” w kwocie 71 340,00 zł, na plan w kwocie 80 000,00 zł co stanowi 89,18%
 - b) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk – Etap II” w kwocie 71 340,00 zł, na plan 75 000,00 zł co stanowi 95,12%
 - c) „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blizawy – dokumentacja techniczna” w kwocie 61 377,00 zł, na plan 63 000,00 zł co stanowi 97,42%
 - d) „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie” w kwocie 19 039,54 zł, na plan 60 000,00 zł co stanowi 31,73% .Dalsza realizację zadania ujęto w planie inwestycyjnym w roku 2025 i w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Warlubie na lata 2025-2033.
 - e) „ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk – Etap I i Etap II” w kwocie 135 496 ,46 zł na plan 246 600,00 zł co stanowi 54,95% .Dalsza realizację zadania ujęto w planie inwestycyjnym w roku 2025 i w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Warlubie na lata 2025-2033.
 - f) „ Budowa sieci kanalizacyjne w obrębie ulic Nowomostowa, Lisi Kąt i Nowska B w m. Wielki Komorsk na plan 19 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Inwestycja realizowana będzie w 2025 r.
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 080,20 zł; na zadanie inwestycyjne pn „ Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nieurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków” na plan 37 000,00 zł wykonano 36 080,20 zł to jest 97,51%

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

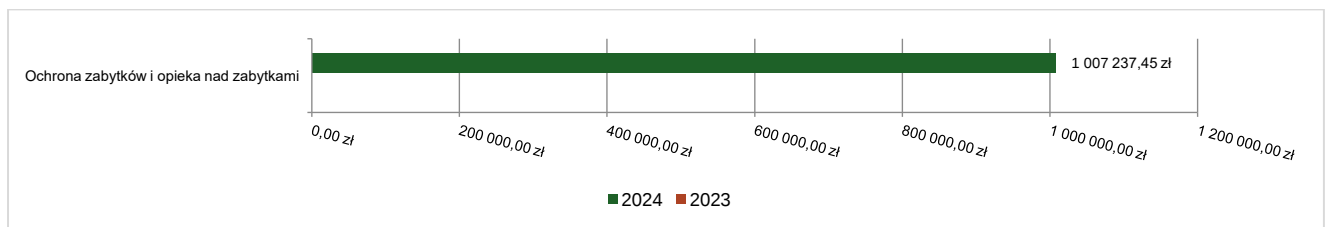


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 010 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 007 237,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 007 237,45 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 1 010 000,00 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 1 007 237,45 zł. Na zadania inwestycyjne:
 - a) „Prace remontowo konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego p.w.św. Bartłomieja Ap. w Wielkim Komorsku -Etap)” na plan wynoszący 500 000,00 zł wydatkowano kwotę 500 000,00 zł tj 100% planu.
 - b) „Rewitalizacja wnętrza kościoła Maryi Wspomożenia Wiernych w Lipinkach” na plan 500 000,00 zł wydatkowano kwotę 497 500,00 zł tj. 99,50%
 - c) „Remont konserwatori wnętrza kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu” na plan 10 000,00 zł wydatkowano kwotę 9 737 ,45 zł tj.97,37% . Dalsza realizację zadania ujęto w planie inwestycyjnym w roku 2025 i w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Warlubie na lata 2025-2033.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

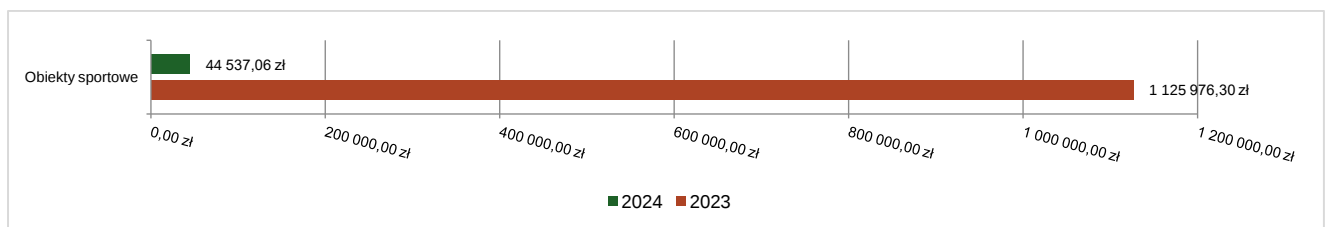


2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 537,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 44 537,06 zł, co stanowi 22,27% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 537,06 zł. Na zadanie inwestycyjne pn „Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo na plan w kwocie 200 000,00 zł wydatkowano 44 537,06 zł. Dalsza realizację zadania ujęto w planie inwestycyjnym w roku 2025 i w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Warlubie na lata 2025-2033.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 694 545,20 zł, (co stanowi 100,00% 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 – 1 564 108,21 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 538 035,68 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 592 401,31 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 400 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 400 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Warlubie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 400 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 400 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warlubie 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	14 000,00	765 298,64	766 665,05	100,18%
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	765 298,64	766 665,05	100,18%
		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	14 000,00	20 000,00	21 366,41	106,83%
		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	745 298,64	745 298,64	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	999 700,00	983 300,00	843 556,24	85,79%
	40001		Dostarczanie ciepła	80 000,00	63 200,00	61 460,82	97,25%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	63 200,00	61 460,82	97,25%
	40002		Dostarczanie wody	919 700,00	920 100,00	782 095,42	85,00%
		0830	Wpływy z usług	919 700,00	919 700,00	781 744,87	85,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	350,55	87,64%
600			Transport i łączność	2 342 953,00	1 926 140,75	1 584 411,53	82,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	109 080,00	109 102,27	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78 300,00	78 322,27	100,03%
		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	30 780,00	30 780,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	13 350,00	13 350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 350,00	13 350,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 342 953,00	1 803 710,75	1 461 959,26	81,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 201,51	120,15%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341 953,00	341 953,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 370 757,75	1 370 757,75	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	314 679,00	307 243,43	97,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	314 679,00	307 243,43	97,64%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	13 000,00	12 233,65	94,11%
		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	270 000,00	270 000,00	256 177,14	94,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 179,00	28 179,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	1 501,70	100,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	1 911,84	95,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 220,10	-
710			Działalność usługowa	3 500,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 500,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	138 333,49	152 230,04	110,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	72095		Pozostała działalność	0,00	138 333,49	152 230,04	110,05%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 434,28	113 434,28	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 899,21	24 899,21	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 395,17	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 501,38	-
750			Administracja publiczna	136 360,00	125 834,00	121 926,87	96,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 200,00	104 674,00	104 674,00	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	115 200,00	104 674,00	104 674,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	800,00	639,94	79,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	596,99	74,62%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	24,50	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 360,00	20 360,00	16 612,93	81,60%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	16 437,00	82,19%

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	10,00	10,00	6,93	69,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	169,00	48,29%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00	224 412,00	221 957,64	98,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00	2 327,00	1 719,63	73,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 327,00	2 327,00	1 719,63	73,90%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	434,00	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	0,00	434,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	159 509,00	158 096,01	99,11%
		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	159 509,00	158 096,01	99,11%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 142,00	62 142,00	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	62 142,00	62 142,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 167 766,00	9 988 211,00	10 392 386,83	104,05%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 605 700,00	2 667 200,00	2 662 723,94	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 845 000,00	1 915 000,00	1 920 291,60	100,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	145 000,00	135 797,93	93,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	605 000,00	595 000,00	594 120,00	99,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transpor- towych	5 500,00	7 000,00	6 999,00	99,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych	0,00	0,00	23,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 111,41	102,79%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200,00	1 200,00	1 285,00	107,08%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku le- śnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-praw- nych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 306 950,00	3 061 395,00	3 047 249,96	99,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 185 000,00	1 215 000,00	1 212 065,54	99,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	750 000,00	749 422,96	99,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	17 035,90	100,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transpor- towych	150 000,00	150 000,00	118 291,58	78,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i daro- wizn	12 000,00	40 465,00	40 465,00	100,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	150,00	150,00	50,00	33,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	760,00	850,00	111,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych	200 000,00	869 000,00	889 623,55	102,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	7 324,61	97,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 520,00	12 120,82	105,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryto- rialnego na podstawie ustaw	259 000,00	263 500,00	237 772,93	90,24%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obro- cie hurtowym	61 000,00	61 000,00	36 960,90	60,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	33 734,00	105,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprze- daż napojów alkoholowych	141 000,00	141 000,00	137 750,90	97,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobie- ranych przez jednostki samorządu teryto- rialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	29 500,00	29 327,13	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 996 116,00	3 996 116,00	4 444 640,00	111,22%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 951 619,00	3 951 619,00	4 400 143,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 497,00	44 497,00	44 497,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 707 559,00	17 493 347,00	18 544 936,66	106,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 112 169,00	9 263 565,00	9 263 565,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 112 169,00	9 263 565,00	9 263 565,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 051 476,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 051 476,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	316 539,00	316 539,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	316 539,00	316 539,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 595 190,00	7 595 190,00	7 595 190,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 595 190,00	7 595 190,00	7 595 190,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	318 053,00	318 166,66	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	313,66	156,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	317 853,00	317 853,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 501 253,00	3 354 028,57	1 739 422,59	51,86%
	80101		Szkoły podstawowe	2 115 900,00	32 466,58	30 409,63	93,66%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	182,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 100,00	13 100,00	10 428,30	79,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 760,29	12 760,29	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	490,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	6 606,29	6 410,07	97,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 700,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 000,00	560 663,00	514 651,78	91,79%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	12 447,58	95,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	120 000,00	78 510,00	65,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	427 663,00	423 694,20	99,07%
	80104		Przedszkola	8 881 353,00	2 351 912,00	815 085,44	34,66%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	278 480,00	216 766,67	77,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	598 318,00	598 318,77	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 207 317,00	1 319 839,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	521 198,00	155 275,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 000,00	316 000,00	289 266,50	91,54%
		0830	Wpływy z usług	206 000,00	236 000,00	209 266,50	88,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	80 000,00	80 000,00	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 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	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	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	11 310,81	11 310,81	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 310,81	11 310,81	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 770,18	66 792,43	95,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 770,18	66 792,43	95,73%
852			Pomoc społeczna	702 380,00	1 426 719,69	1 403 570,57	98,38%
	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	19 000,00	26 989,00	26 866,05	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	26 989,00	26 866,05	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000,00	152 140,00	143 694,79	94,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	42 799,43	85,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	102 140,00	100 895,36	98,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	186 586,74	177 974,81	95,38%
		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	186 586,74	177 974,81	95,38%
	85216		Zasilki stałe	228 500,00	324 193,00	324 057,44	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 500,00	324 193,00	324 057,44	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 480,00	205 404,00	202 667,72	98,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	4,72	15,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 672,00	2 672,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	212,00	84,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00	202 452,00	199 779,00	98,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	200 045,21	196 288,73	98,12%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	33 955,26	113,18%
		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	38 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 045,21	74 333,47	90,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	140 000,00	139 769,30	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	90 000,00	140 000,00	139 769,30	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85295		Pozostała działalność	9 400,00	185 361,74	186 251,73	100,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 890,00	117,80%
		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	4 400,00	180 361,74	180 361,73	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 674,83	3 102,79	84,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 674,83	3 102,79	84,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 674,83	3 102,79	84,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 810,00	11 450,16	60,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 810,00	11 450,16	60,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	7 846,16	52,31%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 810,00	3 604,00	94,59%
855			Rodzina	3 434 060,00	4 619 822,70	4 432 771,30	95,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	9 500,00	14 774,70	155,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 500,00	5 068,43	144,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 000,00	9 706,27	161,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 500,00	4 218 004,00	4 156 410,23	98,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	2 333,50	77,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 500,00	6 937,47	81,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	3 112 500,00	4 178 084,00	4 107 391,45	98,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 420,00	2 419,40	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	26 000,00	37 328,41	143,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	894,00	421,00	47,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	894,00	421,00	47,09%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 757,70	28 055,82	97,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 080,47	98,61%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 577,50	20 975,35	97,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 900,00	69 044,00	68 774,40	99,61%
		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	53 900,00	69 044,00	68 774,40	99,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	245 560,00	245 560,00	120 642,76	49,13%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 240,00	217 240,00	91 322,74	42,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 320,00	28 320,00	29 320,02	103,53%
	85595		Pozostała działalność	0,00	48 063,00	43 692,39	90,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 063,00	43 692,39	90,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 641 614,00	8 217 114,51	4 596 302,94	55,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 438 814,00	5 938 904,51	2 595 434,22	43,70%
		0830	Wpływy z usług	1 945 000,00	1 945 000,00	1 764 621,76	90,73%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	829 438,00	830 812,46	100,17%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 493 814,00	3 164 466,51	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 017 000,00	2 017 000,00	1 760 345,38	87,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 017 000,00	2 017 000,00	1 760 345,38	87,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	30 125,81	86,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 025,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	27 100,81	77,43%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 681,45	67,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 681,45	67,04%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,01	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,01	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospo- darką odpadami	13 000,00	17 000,00	17 277,45	101,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 000,00	6 947,06	99,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 000,00	10 330,39	103,30%
	90095		Pozostała działalność	133 800,00	200 210,00	185 438,62	92,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 600,00	3 900,00	3 736,12	95,80%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	145 000,00	142 006,33	97,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	4 900,00	4 687,17	95,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 410,00	35 009,00	75,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodo- wego	1 470 000,00	980 000,00	977 550,00	99,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabyt- kami	1 470 000,00	980 000,00	977 550,00	99,75%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania CO- VID-19 na finansowanie lub dofinanso- wanie kosztów realizacji inwestycji i za- kupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	980 000,00	977 550,00	99,75%
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00	0,00	4 159,76	-
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strate- gicznych na realizację zadań inwestycyj- nych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 159,76	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	596,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubie- głych	0,00	0,00	3 563,76	-
			Razem	55 603 472,00	50 586 326,18	46 110 244,40	91,15%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Warlubie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	765 298,64	766 665,05	100,18%
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	765 298,64	766 665,05	100,18%
		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	14 000,00	20 000,00	21 366,41	106,83%
		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	745 298,64	745 298,64	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	999 700,00	983 300,00	843 556,24	85,79%
	40001		Dostarczanie ciepła	80 000,00	63 200,00	61 460,82	97,25%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	63 200,00	61 460,82	97,25%
	40002		Dostarczanie wody	919 700,00	920 100,00	782 095,42	85,00%
		0830	Wpływy z usług	919 700,00	919 700,00	781 744,87	85,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	350,55	87,64%
600			Transport i łączność	1 000,00	123 430,00	123 653,78	100,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	109 080,00	109 102,27	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78 300,00	78 322,27	100,03%
		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	30 780,00	30 780,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	13 350,00	13 350,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 350,00	13 350,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	1 201,51	120,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 201,51	120,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	286 500,00	279 064,43	97,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	286 500,00	279 064,43	97,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	13 000,00	12 233,65	94,11%
		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	270 000,00	270 000,00	256 177,14	94,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	1 501,70	100,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	1 911,84	95,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 220,10	-
710			Działalność usługowa	3 500,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 500,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	138 333,49	138 333,49	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	138 333,49	138 333,49	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 434,28	113 434,28	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 899,21	24 899,21	100,00%
750			Administracja publiczna	136 360,00	125 834,00	121 926,87	96,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 200,00	104 674,00	104 674,00	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	115 200,00	104 674,00	104 674,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	800,00	639,94	79,99%

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	18,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	596,99	74,62%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	24,50	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 360,00	20 360,00	16 612,93	81,60%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	16 437,00	82,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	6,93	69,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	169,00	48,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00	224 412,00	221 957,64	98,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00	2 327,00	1 719,63	73,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 327,00	2 327,00	1 719,63	73,90%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	434,00	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	0,00	434,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	159 509,00	158 096,01	99,11%
		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	159 509,00	158 096,01	99,11%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 142,00	62 142,00	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	62 142,00	62 142,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 167 766,00	9 988 211,00	10 392 386,83	104,05%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 605 700,00	2 667 200,00	2 662 723,94	99,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 845 000,00	1 915 000,00	1 920 291,60	100,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	145 000,00	135 797,93	93,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	605 000,00	595 000,00	594 120,00	99,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	7 000,00	6 999,00	99,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	23,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 111,41	102,79%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200,00	1 200,00	1 285,00	107,08%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 306 950,00	3 061 395,00	3 047 249,96	99,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 185 000,00	1 215 000,00	1 212 065,54	99,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	750 000,00	749 422,96	99,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	17 035,90	100,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	118 291,58	78,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	40 465,00	40 465,00	100,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	150,00	150,00	50,00	33,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	760,00	850,00	111,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	869 000,00	889 623,55	102,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	7 324,61	97,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 520,00	12 120,82	105,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 000,00	263 500,00	237 772,93	90,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 000,00	61 000,00	36 960,90	60,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	33 734,00	105,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	141 000,00	137 750,90	97,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	29 500,00	29 327,13	99,41%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 996 116,00	3 996 116,00	4 444 640,00	111,22%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 951 619,00	3 951 619,00	4 400 143,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 497,00	44 497,00	44 497,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 707 559,00	17 493 347,00	18 544 936,66	106,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 112 169,00	9 263 565,00	9 263 565,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 112 169,00	9 263 565,00	9 263 565,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 051 476,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 051 476,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	316 539,00	316 539,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	316 539,00	316 539,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 595 190,00	7 595 190,00	7 595 190,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 595 190,00	7 595 190,00	7 595 190,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	318 053,00	318 166,66	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	313,66	156,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	317 853,00	317 853,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	625 200,00	1 866 154,28	1 726 662,30	92,53%
	80101		Szkoły podstawowe	16 200,00	19 706,29	17 649,34	89,56%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	182,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	13 100,00	13 100,00	10 428,30	79,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	490,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	6 606,29	6 410,07	97,03%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 000,00	560 663,00	514 651,78	91,79%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	12 447,58	95,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	120 000,00	78 510,00	65,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	427 663,00	423 694,20	99,07%
	80104		Przedszkola	105 000,00	876 798,00	815 085,44	92,96%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	278 480,00	216 766,67	77,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	598 318,00	598 318,77	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	206 000,00	316 000,00	289 266,50	91,54%
		0830	Wpływy z usług	206 000,00	236 000,00	209 266,50	88,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	0,00	11 310,81	11 310,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 310,81	11 310,81	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 770,18	66 792,43	95,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 770,18	66 792,43	95,73%
852			Pomoc społeczna	702 380,00	1 426 719,69	1 403 570,57	98,38%
	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	19 000,00	26 989,00	26 866,05	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	26 989,00	26 866,05	99,54%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000,00	152 140,00	143 694,79	94,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	42 799,43	85,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	102 140,00	100 895,36	98,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	186 586,74	177 974,81	95,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	0,00	186 586,74	177 974,81	95,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85216		Zasilki stałe	228 500,00	324 193,00	324 057,44	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 500,00	324 193,00	324 057,44	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 480,00	205 404,00	202 667,72	98,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	4,72	15,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 672,00	2 672,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	212,00	84,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00	202 452,00	199 779,00	98,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	200 045,21	196 288,73	98,12%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	33 955,26	113,18%
		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	38 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 045,21	74 333,47	90,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	140 000,00	139 769,30	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	140 000,00	139 769,30	99,84%
	85295		Pozostała działalność	9 400,00	185 361,74	186 251,73	100,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 890,00	117,80%
		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	4 400,00	180 361,74	180 361,73	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 674,83	3 102,79	84,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 674,83	3 102,79	84,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 674,83	3 102,79	84,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 810,00	11 450,16	60,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 810,00	11 450,16	60,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	7 846,16	52,31%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 810,00	3 604,00	94,59%
855			Rodzina	3 188 500,00	4 374 262,70	4 312 128,54	98,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	9 500,00	14 774,70	155,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 500,00	5 068,43	144,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 000,00	9 706,27	161,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 500,00	4 218 004,00	4 156 410,23	98,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	2 333,50	77,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 500,00	6 937,47	81,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 112 500,00	4 178 084,00	4 107 391,45	98,31%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 420,00	2 419,40	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	26 000,00	37 328,41	143,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	894,00	421,00	47,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	894,00	421,00	47,09%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 757,70	28 055,82	97,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 080,47	98,61%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 577,50	20 975,35	97,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 900,00	69 044,00	68 774,40	99,61%
		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	53 900,00	69 044,00	68 774,40	99,61%
	85595		Pozostała działalność	0,00	48 063,00	43 692,39	90,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 063,00	43 692,39	90,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 147 800,00	4 223 210,00	3 765 490,48	89,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 945 000,00	1 945 000,00	1 764 621,76	90,73%
		0830	Wpływy z usług	1 945 000,00	1 945 000,00	1 764 621,76	90,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 017 000,00	2 017 000,00	1 760 345,38	87,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 017 000,00	2 017 000,00	1 760 345,38	87,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	30 125,81	86,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 025,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	27 100,81	77,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 681,45	67,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 681,45	67,04%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,01	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,01	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	17 000,00	17 277,45	101,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 000,00	6 947,06	99,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 000,00	10 330,39	103,30%
	90095		Pozostała działalność	133 800,00	200 210,00	185 438,62	92,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 600,00	3 900,00	3 736,12	95,80%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	145 000,00	142 006,33	97,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	4 900,00	4 687,17	95,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 410,00	35 009,00	75,43%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 159,76	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 159,76	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	596,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 563,76	-
			Razem	34 976 092,00	42 048 097,63	42 665 645,59	101,47%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Warlubie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 341 953,00	1 802 710,75	1 460 757,75	81,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 341 953,00	1 802 710,75	1 460 757,75	81,03%
		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	341 953,00	341 953,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 370 757,75	1 370 757,75	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	28 179,00	28 179,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	28 179,00	28 179,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 179,00	28 179,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	0,00	13 896,55	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 896,55	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 395,17	-
		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	0,00	2 501,38	-
801			Oświata i wychowanie	10 876 053,00	1 487 874,29	12 760,29	0,86%
	80101		Szkoły podstawowe	2 099 700,00	12 760,29	12 760,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 760,29	12 760,29	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 700,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	8 776 353,00	1 475 114,00	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	4 207 317,00	1 319 839,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	521 198,00	155 275,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	245 560,00	245 560,00	120 642,76	49,13%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	245 560,00	245 560,00	120 642,76	49,13%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 240,00	217 240,00	91 322,74	42,04%
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 320,00	28 320,00	29 320,02	103,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 814,00	3 993 904,51	830 812,46	20,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 493 814,00	3 993 904,51	830 812,46	20,80%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	829 438,00	830 812,46	100,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 493 814,00	3 164 466,51	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	980 000,00	977 550,00	99,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	980 000,00	977 550,00	99,75%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	980 000,00	977 550,00	99,75%
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	20 627 380,00	8 538 228,55	3 444 598,81	40,34%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warlubie 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	3 951 619,00	3 951 619,00	4 400 143,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 497,00	44 497,00	44 497,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 000,00	61 000,00	36 960,90	60,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 030 000,00	3 130 000,00	3 132 357,14	100,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	875 000,00	895 000,00	885 220,89	98,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	622 000,00	612 000,00	611 155,90	99,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 500,00	157 000,00	125 290,58	79,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	40 465,00	40 465,00	100,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	150,00	150,00	50,00	33,33%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,01	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	33 734,00	105,42%
0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	760,00	850,00	111,84%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	141 000,00	137 750,90	97,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 042 000,00	2 046 500,00	1 789 672,51	87,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	869 000,00	889 646,55	102,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	13 000,00	12 233,65	94,11%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	182,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 100,00	18 400,00	18 103,79	98,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	12 447,58	95,75%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	120 000,00	78 510,00	65,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 963,96	79,28%
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	297 100,00	303 100,00	287 971,85	95,01%
0830	Wpływy z usług	3 320 700,00	3 637 380,00	3 226 279,21	88,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 939,29	40 939,29	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	25 520,00	27 158,62	106,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 440,00	13 140,00	13 951,27	106,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	95 200,00	100 833,07	105,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600 990,00	608 701,22	101,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 350,00	18 350,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	59 500,00	109 416,29	94 111,49	86,01%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	24,50	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 326 427,00	5 877 905,30	5 792 426,10	98,55%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	764 700,00	1 425 568,41	1 402 227,45	98,36%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 810,00	3 604,00	94,59%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 434,28	113 434,28	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 899,21	24 899,21	100,00%
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	2 420,00	2 419,40	99,98%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	365 916,00	361 545,39	98,81%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 674,83	3 102,79	84,43%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 577,50	20 975,35	97,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	26 000,00	37 328,41	143,57%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	46 310,81	38 411,62	82,94%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200,00	1 200,00	1 285,00	107,08%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 051 476,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 707 359,00	17 175 294,00	17 175 294,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	980 000,00	977 550,00	99,75%
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	4 549 270,00	2 491 230,00	842 207,63	33,81%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	521 198,00	155 275,00	2 501,38	1,61%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 240,00	307 240,00	181 322,74	59,02%
6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 320,00	28 320,00	29 320,02	103,53%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 841 352,00	4 535 224,26	1 370 757,75	30,22%
	Razem	55 603 472,00	50 586 326,18	46 110 244,40	91,15%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Warlubie 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	3 951 619,00	3 951 619,00	4 400 143,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 497,00	44 497,00	44 497,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 000,00	61 000,00	36 960,90	60,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 030 000,00	3 130 000,00	3 132 357,14	100,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	875 000,00	895 000,00	885 220,89	98,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	622 000,00	612 000,00	611 155,90	99,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 500,00	157 000,00	125 290,58	79,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	40 465,00	40 465,00	100,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	150,00	150,00	50,00	33,33%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,01	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	33 734,00	105,42%
0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	760,00	850,00	111,84%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	141 000,00	137 750,90	97,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 042 000,00	2 046 500,00	1 789 672,51	87,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	869 000,00	889 646,55	102,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	13 000,00	12 233,65	94,11%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	182,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 100,00	18 400,00	18 103,79	98,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	12 447,58	95,75%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	120 000,00	78 510,00	65,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 963,96	79,28%
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	297 100,00	303 100,00	287 971,85	95,01%
0830	Wpływy z usług	3 320 700,00	3 637 380,00	3 226 279,21	88,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 939,29	40 939,29	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	25 520,00	27 158,62	106,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 440,00	13 140,00	13 951,27	106,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	95 200,00	100 833,07	105,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600 990,00	608 701,22	101,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 350,00	18 350,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	59 500,00	109 416,29	94 111,49	86,01%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	24,50	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 577,50	20 975,35	97,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	26 000,00	37 328,41	143,57%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200,00	1 200,00	1 285,00	107,08%
	Razem	15 139 106,00	17 043 204,08	16 731 144,64	98,17%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warlubie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	765 798,64	762 798,64	99,61%
	01030		Izby rolnicze	17 500,00	20 500,00	17 500,00	85,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00	20 500,00	17 500,00	85,37%
	01095		Pozostała działalność	0,00	745 298,64	745 298,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 470,00	8 470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 433,97	1 433,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,42	114,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 508,72	1 508,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 086,58	3 086,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	730 684,95	730 684,95	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	756 000,00	719 600,00	715 994,14	99,50%
	40001		Dostarczanie ciepła	80 000,00	58 600,00	58 444,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	56 000,00	55 963,90	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 193,10	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	1 107,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	180,00	90,00%
	40002		Dostarczanie wody	676 000,00	661 000,00	657 550,14	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	88 500,00	88 425,00	99,92%
		4260	Zakup energii	470 000,00	455 000,00	451 803,20	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 800,00	11 783,40	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	67 000,00	66 943,36	99,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 600,00	5 535,00	98,84%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 100,00	33 060,18	99,88%
600			Transport i łączność	3 472 477,00	3 020 164,75	2 971 182,00	98,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	285 200,00	311 280,00	311 280,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	285 200,00	280 500,00	280 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 780,00	30 780,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	13 350,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 350,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 187 277,00	2 695 534,75	2 659 902,00	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	65 020,00	39 196,07	60,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 000,00	22 709,34	90,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 524,00	255 524,00	254 623,04	99,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 953,00	341 953,00	341 953,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	499 000,00	497 727,76	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	127 000,00	121 655,04	95,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 370 757,75	1 370 757,75	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 630,00	499 071,81	466 555,20	93,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 630,00	499 071,81	466 555,20	93,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	149 671,81	135 849,26	90,76%
		4260	Zakup energii	40 000,00	52 000,00	42 658,80	82,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 600,00	12 300,00	90,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	184 800,00	179 812,98	97,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	450,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	2 709,20	87,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	220,00	620,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 900,00	1 054,96	55,52%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 310,00	68 310,00	67 650,00	99,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 070,00	24 070,00	100,00%
710			Działalność usługowa	65 500,00	88 600,00	51 179,50	57,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	80 000,00	44 290,00	55,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	44 290,00	55,36%
	71035		Cmentarze	5 500,00	8 600,00	6 889,50	80,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 789,50	84,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	1 000,00	139 333,49	28 578,95	20,51%
	72095		Pozostała działalność	1 000,00	139 333,49	28 578,95	20,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 800,00	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 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 384,00	22 934,70	39,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13 816,00	5 644,25	40,85%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 250,28	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 883,21	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 580 974,00	4 749 289,78	4 614 182,80	97,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 200,00	104 674,00	104 674,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	73 170,00	73 170,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	13 486,59	13 486,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	1 934,76	1 934,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	559,59	559,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	32,33	32,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 885,59	2 885,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 100,00	211 500,00	208 158,32	98,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 000,00	165 500,00	165 415,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	23 250,00	22 696,83	97,62%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	2 089,38	83,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	19 000,00	16 815,92	88,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	350,00	323,49	92,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	398,70	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	419,00	83,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 647 460,00	3 667 028,78	3 552 279,66	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	13 000,00	11 325,34	87,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000,00	2 153 280,00	2 140 789,08	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 860,00	163 555,57	163 555,57	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	15 501,47	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00	381 000,00	368 824,50	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	44 000,00	39 162,99	89,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	23 500,00	22 068,00	93,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	113 000,00	103 483,50	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	84 785,00	42 292,06	49,88%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	2 625,69	75,02%
		4260	Zakup energii	108 000,00	101 000,00	89 333,95	88,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 820,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 500,00	375 193,21	370 266,64	98,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	12 657,78	84,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 000,00	25 533,74	91,19%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	26 000,00	25 557,00	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	65 300,00	63 006,83	96,49%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 392,00	92,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	28 500,00	28 045,12	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	11 123,40	92,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00	18 500,00	12 299,01	66,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	1 720,21	34,40%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	5 674,00	81,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	6 000,00	4 904,80	81,75%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	532 114,00	659 387,00	648 896,44	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	624,00	623,40	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	508 848,00	500 241,48	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 640,00	28 634,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 580,00	63 280,00	63 275,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 350,00	5 780,00	5 779,60	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 649,00	12 008,80	87,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	779,00	778,87	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	380,00	375,15	98,72%

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	445,00	445,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 200,00	20 001,11	99,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 134,00	1 133,16	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	771,50	96,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 784,00	12 891,00	12 891,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 937,00	1 937,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	88 200,00	88 200,00	87 875,37	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	70 200,00	70 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	17 675,37	98,20%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00	224 412,00	221 957,64	98,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00	2 327,00	1 719,63	73,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	248,00	244,35	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	35,28	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	95,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00	508,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	434,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	434,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	159 509,00	158 096,01	99,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97 580,00	97 440,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 490,00	3 413,08	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,00	464,56	97,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 550,00	24 510,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 002,00	18 868,88	94,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	160,00	154,10	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 706,00	11 702,09	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	992,00	991,30	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	552,00	552,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 142,00	62 142,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 200,00	36 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 942,75	1 942,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	266,46	266,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 320,00	15 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 046,16	7 046,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	826,13	826,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	356,50	356,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	184,00	184,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 800,00	279 300,00	266 854,93	95,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 000,00	277 500,00	266 854,93	96,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	55 050,00	55 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	79 950,00	72 198,19	90,30%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	200,00	120,11	60,06%
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	52 731,98	97,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	12 200,00	11 980,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	39 300,00	39 216,60	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	468,05	58,51%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 000,00	14 772,00	98,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 568,00	92,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 500,00	8 250,00	97,06%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	787 643,00	910 643,00	908 505,57	99,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	787 643,00	910 643,00	908 505,57	99,77%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	787 643,00	906 643,00	904 815,57	99,80%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 295 482,00	19 431 186,75	17 464 768,78	89,88%
	80101		Szkoły podstawowe	12 390 027,00	12 325 912,46	11 860 413,69	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 000,00	427 648,00	421 708,57	98,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	1 508 567,00	1 480 866,64	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 300,00	89 384,00	89 302,39	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 000,00	1 325 400,00	1 322 846,22	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 900,00	150 900,00	150 767,83	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 470,00	37 910,00	32 733,42	86,35%
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	6 000,00	5 707,35	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	294 217,17	286 279,20	97,30%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	500,00	448,09	89,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	23 420,00	20 978,86	89,58%
		4260	Zakup energii	127 500,00	140 660,29	132 059,71	93,89%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	125 400,00	119 643,36	95,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	8 190,00	7 914,01	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	102 551,00	100 927,45	98,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255 623,00	224 528,69	87,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 560,00	3 469,87	97,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	7 150,00	5 758,39	80,54%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	29 922,00	29 866,84	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 357,00	416 747,00	416 747,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	152,00	150,75	99,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 628,00	6 591,51	99,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 800,00	8 774,55	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 466,00	3 245,90	93,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	10 164,00	10 090,18	99,27%

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	86 260,00	28 954,88	33,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 430 000,00	6 404 133,00	6 308 395,58	98,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392 200,00	377 100,00	377 011,91	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 960,00	5 130,45	19,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 900,00	446 100,00	256 114,09	57,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 700,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 442 633,00	2 028 962,69	1 991 084,44	98,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,40	0,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 400,00	73 673,00	72 348,99	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 850,00	348 823,29	342 062,66	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	25 900,00	25 632,56	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 647,00	230 777,00	230 685,23	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 873,00	25 353,00	25 287,01	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 840,00	6 556,98	95,86%
		4220	Zakup środków żywności	97 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	7 000,00	6 327,98	90,40%
		4260	Zakup energii	45 000,00	71 700,00	64 601,19	90,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	4 660,00	4 519,66	96,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 980,00	34 966,00	99,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 863,00	76 448,00	76 448,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	629,00	626,16	99,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 330,00	1 312,26	98,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	163,00	161,40	99,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 800,00	1 020 663,00	1 001 388,02	98,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 600,00	63 303,00	63 139,94	99,74%
	80104		Przedszkola	8 921 820,00	1 548 544,00	331 890,88	21,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	129 250,00	100 427,80	77,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 542,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 980,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 685,00	1 419 294,00	231 463,08	16,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 772 675,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 200,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	443 822,00	465 957,00	455 691,77	97,80%

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	18 300,00	22 368,00	21 941,07	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 848,00	54 831,00	54 821,53	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	4 084,00	4 071,78	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 667,00	4 810,56	84,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 333,00	359,99	10,80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 674,00	17 081,00	17 081,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 000,00	334 047,00	331 145,65	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 300,00	21 546,00	21 460,19	99,60%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	758 721,00	958 654,00	900 086,00	93,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 762,00	1 761,49	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 560,00	535 457,00	477 766,82	89,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 900,00	27 885,15	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	71 880,00	71 872,38	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 380,00	8 780,00	8 767,56	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 726,00	5 725,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	59 050,00	59 019,43	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 264,00	7 263,63	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	578,00	577,70	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	198 531,00	198 522,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	338,75	84,69%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 800,00	11 198,00	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 081,00	22 882,00	22 882,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 200,00	3 199,00	99,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 144,00	1 083,70	94,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 300,00	2 300,00	2 221,89	96,60%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 926,00	54 926,00	54 022,93	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 691,13	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 176,00	37 012,00	36 557,80	98,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 050,00	15 214,00	14 774,00	97,11%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	706 547,00	836 999,00	799 567,73	95,53%

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	348 120,00	348 460,00	342 562,53	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 651,00	21 422,85	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 975,00	52 375,00	52 367,12	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 290,00	4 895,00	4 888,43	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	104 296,40	100 519,58	96,38%
		4220	Zakup środków żywności	206 000,00	266 000,00	244 224,83	91,81%
		4260	Zakup energii	24 900,00	16 500,00	12 834,89	77,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 153,60	4 675,00	75,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 750,00	2 254,50	81,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 762,00	13 818,00	13 818,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	0,00	0,00%
	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	49 757,00	84 652,00	81 791,53	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	3 213,00	3 127,82	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	14 801,00	14 794,68	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	1 450,00	1 291,21	89,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	10 286,00	10 271,92	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 176,00	1 165,94	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	370,00	256,16	69,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	170,00	49,52	29,13%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 180,00	3 827,92	73,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	276,66	92,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 382,00	3 279,00	3 279,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	32,00	31,84	99,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	100,00	79,74	79,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 125,00	41 141,00	40 285,17	97,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 200,00	3 054,00	3 053,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 219,00	937 417,42	805 712,38	85,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	19 950,00	18 707,50	93,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 875,00	71 355,00	67 042,79	93,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 440,00	4 201,86	94,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 695,00	62 665,00	59 912,69	95,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 225,00	7 345,00	7 333,07	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 880,00	1 266,70	67,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	49 948,64	49 700,87	99,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	4 455,00	3 563,17	79,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 607,00	6 151,05	93,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	201 380,84	200 202,92	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	590,00	430,99	73,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 808,00	4 898,92	84,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 493,94	36 779,27	55,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	187,10	53,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 010,00	5 225,00	86,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	450,00	270,36	60,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 820,00	1 428,16	78,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	23 943,00	23 943,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	5,25	17,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	415,00	368,49	88,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	340,00	214,70	63,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 000,00	16 252,32	21,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 616,00	296 337,00	279 075,55	94,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	15 804,00	15 674,22	99,18%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	2 876,43	20,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	0,00	69 770,18	66 792,43	95,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 559,36	19 402,40	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 210,82	47 390,03	94,38%
	80195		Pozostała działalność	87 010,00	119 392,00	117 715,00	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 600,00	19 150,00	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 200,00	1 173,00	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 010,00	97 392,00	97 392,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	209 130,00	366 867,43	175 125,53	47,74%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 130,00	6 468,34	6 468,34	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 130,00	6 468,34	6 468,34	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 244,00	62,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 244,00	82,93%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	358 399,09	167 413,19	46,71%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	300,50	60,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	15 931,50	79,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 300,00	6 150,88	66,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	10 909,00	6 453,50	59,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 584,00	150,70	9,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	46 670,00	34 153,20	73,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	46 299,09	13 448,09	29,05%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	22 281,00	7 702,04	34,57%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	53 626,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	140,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	118 000,00	80 631,93	68,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	193,63	64,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	2 650,00	523,72	19,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 000,00	1 633,50	27,23%
852			Pomoc społeczna	2 484 797,00	3 242 786,69	2 982 177,30	91,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	545 500,00	530 405,94	97,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	545 500,00	530 405,94	97,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	8 500,00	7 687,00	90,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	861,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,80	107,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	516,50	31,20	6,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	967,80	640,10	66,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 046,90	1 046,90	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	19 000,00	26 989,00	26 866,05	99,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	26 989,00	26 866,05	99,54%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 500,00	220 640,00	172 604,26	78,23%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	212 140,00	166 287,36	78,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 500,00	6 316,90	74,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 400,00	203 986,74	188 678,48	92,50%
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	196 486,74	183 494,75	93,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	693,84	27,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 409,90	899,79	63,82%
	85216		Zasilki stałe	228 500,00	324 193,00	324 057,44	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	228 500,00	324 193,00	324 057,44	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 438,00	916 910,90	864 309,35	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	5 650,00	2 012,03	35,61%

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	505 000,00	655 773,49	641 041,82	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	35 197,90	35 197,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 710,00	101 821,08	100 614,83	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	17 367,43	11 780,59	67,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 672,00	16 413,31	59,31%
		4260	Zakup energii	7 900,00	8 101,00	6 021,46	74,33%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 100,00	3 010,90	97,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	420,00	45,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 550,00	18 370,49	66,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 250,00	2 123,94	94,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	4 787,19	79,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	1 096,00	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	18 200,00	16 919,99	92,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708,00	708,00	696,00	98,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 500,00	3 802,90	69,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 625,00	452 510,21	344 279,16	76,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 594,15	79,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 225,00	222 138,01	176 959,06	79,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00	12 803,61	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	46 188,83	33 752,43	73,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 443,37	2 873,05	44,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	12 673,10	31,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	104 140,00	88 198,00	84,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	531,18	75,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	6 837,44	82,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	8 100,00	8 057,14	99,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 100,00	215 600,00	215 271,00	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	101 541,00	101 541,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	103 500,00	98 459,00	98 130,00	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	144 434,00	327 956,84	308 018,62	93,92%
		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	13 000,00	14 000,00	12 250,00	87,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56,28	56,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 992,00	185 318,43	183 736,78	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	28 500,00	27 600,00	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 920,00	1 912,50	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,00	5 232,00	5 082,05	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	820,00	723,11	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	21 426,39	17 877,36	83,44%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	7 000,00	4 930,63	70,44%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	56 973,74	52 131,42	91,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	105,80	10,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	404,12	26,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 210,00	1 208,57	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	3 674,83	3 102,79	84,43%
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	3 674,83	3 102,79	84,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 602,78	3 041,96	84,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,05	54,83	88,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	6,00	60,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	21 810,00	13 411,71	61,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	21 810,00	13 411,71	61,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	18 000,00	9 807,71	54,49%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 810,00	3 604,00	94,59%
855			Rodzina	3 746 730,00	4 976 442,70	4 821 231,06	96,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	16 100,00	14 774,70	91,77%
		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	3 000,00	10 500,00	9 706,27	92,44%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	5 600,00	5 068,43	90,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 241 670,00	4 335 774,00	4 206 810,95	97,03%
		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	3 000,00	10 000,00	6 937,47	69,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 130,00	112,56	9,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 707 500,00	3 597 110,00	3 549 607,01	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	165 964,04	142 656,54	85,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 750,00	10 663,47	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	512 729,96	467 066,48	91,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	3 780,00	3 738,97	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	4 918,80	54,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	140,00	53,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	12 159,47	86,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	344,40	68,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	4 850,00	4 834,28	99,68%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 500,00	2 333,50	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 298,00	64,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	894,00	421,00	47,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	894,00	421,00	47,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	87 060,00	117 067,70	97 743,20	83,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	692,00	86,50%

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	55 500,00	79 530,84	65 572,67	82,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 450,00	4 301,00	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	13 288,11	11 637,48	87,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 948,75	1 655,81	84,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	147,60	29,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	280,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 702,28	92,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	531,18	75,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 800,00	6 806,04	87,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 000,00	2 450,00	2 417,14	98,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	175 000,00	208 000,00	207 856,68	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	208 000,00	207 856,68	99,93%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 000,00	181 500,00	181 157,74	99,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	181 500,00	181 157,74	99,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 900,00	69 044,00	68 774,40	99,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 900,00	69 044,00	68 774,40	99,61%
	85595		Pozostała działalność	0,00	48 063,00	43 692,39	90,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 616,48	34 196,80	90,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 232,84	1 232,84	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,38	39,75	23,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 045,30	8 223,00	90,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 647 227,00	9 581 889,51	6 183 765,67	64,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 779 314,00	4 634 066,51	1 283 404,90	27,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	124 300,00	124 291,63	99,99%
		4260	Zakup energii	614 000,00	624 400,00	624 302,28	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	31 200,00	31 185,42	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	98 500,00	98 477,59	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	225,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	10 300,00	10 249,78	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00	543 600,00	358 593,00	65,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	36 080,20	97,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 493 814,00	3 164 466,51	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 017 000,00	2 017 000,00	1 994 701,38	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	75 513,16	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 866,01	5 866,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	13 753,25	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 050,00	1 984,25	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910 000,00	1 910 000,00	1 894 315,57	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 715,99	408,10	23,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	443,90	29,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 873,00	27 873,00	27 873,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 308,00	13 525,96	13 525,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,00	2 296,80	2 296,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	331,38	331,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 718,86	11 718,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 739,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	57 000,00	51 791,07	90,86%

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	47 000,00	57 000,00	51 791,07	90,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 000,00	405 100,00	402 098,40	99,26%
		4260	Zakup energii	123 000,00	98 000,00	96 868,74	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	126 100,00	124 512,90	98,74%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	181 000,00	181 000,00	180 716,76	99,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 681,45	67,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 681,45	89,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 900,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 393 040,00	2 431 950,00	2 421 215,47	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	16 100,00	16 095,73	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	1 564 000,00	1 561 355,89	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 800,00	107 300,00	107 270,30	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	277 100,00	276 752,70	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 040,00	30 240,00	29 642,18	98,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 900,00	1 804,92	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	154 400,00	154 357,13	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 900,00	2 813,50	97,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 470,00	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	94 060,00	87 573,84	93,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 900,00	3 815,82	97,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	15 800,00	15 762,46	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	18 500,00	18 433,80	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	52 400,00	52 363,34	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 650,00	5 640,00	99,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	95 000,00	82 700,00	82 653,27	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 700,00	1 696,39	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	714,20	89,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 817 000,00	2 360 000,00	2 356 707,45	99,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 059 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 059 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	256 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	1 010 000,00	1 007 237,45	99,73%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 010 000,00	1 007 237,45	99,73%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	470,00	47,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	1 000,00	470,00	47,00%
926			Kultura fizyczna	1 570 000,00	370 000,00	214 537,06	57,98%
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00	200 000,00	44 537,06	22,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	44 537,06	22,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
			Razem	57 201 217,00	51 880 871,38	45 222 616,72	87,17%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Warlubie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	765 798,64	762 798,64	99,61%
	01030		Izby rolnicze	17 500,00	20 500,00	17 500,00	85,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00	20 500,00	17 500,00	85,37%
	01095		Pozostała działalność	0,00	745 298,64	745 298,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 470,00	8 470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 433,97	1 433,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,42	114,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 508,72	1 508,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 086,58	3 086,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	730 684,95	730 684,95	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	756 000,00	719 600,00	715 994,14	99,50%
	40001		Dostarczanie ciepła	80 000,00	58 600,00	58 444,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	56 000,00	55 963,90	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 193,10	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	1 107,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	180,00	90,00%
	40002		Dostarczanie wody	676 000,00	661 000,00	657 550,14	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	88 500,00	88 425,00	99,92%
		4260	Zakup energii	470 000,00	455 000,00	451 803,20	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 800,00	11 783,40	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	67 000,00	66 943,36	99,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 600,00	5 535,00	98,84%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 100,00	33 060,18	99,88%
600			Transport i łączność	329 000,00	425 930,00	384 465,41	90,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	285 200,00	311 280,00	311 280,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	285 200,00	280 500,00	280 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 780,00	30 780,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	13 350,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 350,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	43 800,00	101 300,00	73 185,41	72,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	65 020,00	39 196,07	60,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 000,00	22 709,34	90,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 320,00	406 691,81	374 835,20	92,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 320,00	406 691,81	374 835,20	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	149 671,81	135 849,26	90,76%
		4260	Zakup energii	40 000,00	52 000,00	42 658,80	82,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 600,00	12 300,00	90,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	184 800,00	179 812,98	97,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	450,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	2 709,20	87,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	220,00	620,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 900,00	1 054,96	55,52%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	65 500,00	88 600,00	51 179,50	57,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	80 000,00	44 290,00	55,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	44 290,00	55,36%
	71035		Cmentarze	5 500,00	8 600,00	6 889,50	80,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 789,50	84,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	1 000,00	139 333,49	28 578,95	20,51%
	72095		Pozostała działalność	1 000,00	139 333,49	28 578,95	20,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 800,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 384,00	22 934,70	39,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13 816,00	5 644,25	40,85%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 250,28	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 883,21	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 580 974,00	4 736 374,78	4 601 267,80	97,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 200,00	104 674,00	104 674,00	100,00%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	73 170,00	73 170,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	13 486,59	13 486,59	100,00%

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	2 060,00	1 934,76	1 934,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	559,59	559,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	32,33	32,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 885,59	2 885,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 100,00	211 500,00	208 158,32	98,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 000,00	165 500,00	165 415,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	23 250,00	22 696,83	97,62%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	2 089,38	83,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	19 000,00	16 815,92	88,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	350,00	323,49	92,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	398,70	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	419,00	83,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 647 460,00	3 654 113,78	3 539 364,66	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	13 000,00	11 325,34	87,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000,00	2 153 280,00	2 140 789,08	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 860,00	163 555,57	163 555,57	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	15 501,47	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00	381 000,00	368 824,50	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	44 000,00	39 162,99	89,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	23 500,00	22 068,00	93,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	113 000,00	103 483,50	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	84 785,00	42 292,06	49,88%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	2 625,69	75,02%
		4260	Zakup energii	108 000,00	101 000,00	89 333,95	88,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 820,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 500,00	375 193,21	370 266,64	98,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	12 657,78	84,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 000,00	25 533,74	91,19%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	26 000,00	25 557,00	98,30%

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	53 000,00	65 300,00	63 006,83	96,49%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 392,00	92,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	28 500,00	28 045,12	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	11 123,40	92,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00	18 500,00	12 299,01	66,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	1 720,21	34,40%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	5 674,00	81,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	6 000,00	4 904,80	81,75%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	532 114,00	659 387,00	648 896,44	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	624,00	623,40	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	508 848,00	500 241,48	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 640,00	28 634,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 580,00	63 280,00	63 275,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 350,00	5 780,00	5 779,60	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 649,00	12 008,80	87,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	779,00	778,87	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	380,00	375,15	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	445,00	445,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 200,00	20 001,11	99,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 134,00	1 133,16	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	771,50	96,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 784,00	12 891,00	12 891,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 937,00	1 937,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	88 200,00	88 200,00	87 875,37	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	70 200,00	70 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	17 675,37	98,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00	224 412,00	221 957,64	98,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00	2 327,00	1 719,63	73,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	248,00	244,35	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	35,28	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	95,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00	508,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	434,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	434,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	159 509,00	158 096,01	99,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97 580,00	97 440,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 490,00	3 413,08	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,00	464,56	97,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 550,00	24 510,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 002,00	18 868,88	94,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	160,00	154,10	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 706,00	11 702,09	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	992,00	991,30	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	552,00	552,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 142,00	62 142,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 200,00	36 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 942,75	1 942,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	266,46	266,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 320,00	15 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 046,16	7 046,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	826,13	826,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	356,50	356,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	184,00	184,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 800,00	272 800,00	260 354,93	95,44%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 000,00	271 000,00	260 354,93	96,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	55 050,00	55 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	79 950,00	72 198,19	90,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	200,00	120,11	60,06%
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	52 731,98	97,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	12 200,00	11 980,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	39 300,00	39 216,60	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	468,05	58,51%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 000,00	14 772,00	98,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 568,00	92,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 500,00	8 250,00	97,06%
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	787 643,00	910 643,00	908 505,57	99,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	787 643,00	910 643,00	908 505,57	99,77%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	787 643,00	906 643,00	904 815,57	99,80%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 574 484,00	17 565 792,75	16 977 191,61	96,65%
	80101		Szkoły podstawowe	9 962 427,00	11 879 812,46	11 604 299,60	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 000,00	427 648,00	421 708,57	98,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	1 508 567,00	1 480 866,64	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 300,00	89 384,00	89 302,39	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 000,00	1 325 400,00	1 322 846,22	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 900,00	150 900,00	150 767,83	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 470,00	37 910,00	32 733,42	86,35%
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	6 000,00	5 707,35	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	294 217,17	286 279,20	97,30%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	500,00	448,09	89,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	23 420,00	20 978,86	89,58%
		4260	Zakup energii	127 500,00	140 660,29	132 059,71	93,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	125 400,00	119 643,36	95,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	8 190,00	7 914,01	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	102 551,00	100 927,45	98,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255 623,00	224 528,69	87,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 560,00	3 469,87	97,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	7 150,00	5 758,39	80,54%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	29 922,00	29 866,84	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 357,00	416 747,00	416 747,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	152,00	150,75	99,18%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 628,00	6 591,51	99,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 800,00	8 774,55	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 466,00	3 245,90	93,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	10 164,00	10 090,18	99,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 260,00	28 954,88	33,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 430 000,00	6 404 133,00	6 308 395,58	98,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392 200,00	377 100,00	377 011,91	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 960,00	5 130,45	19,76%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 442 633,00	2 028 962,69	1 991 084,44	98,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,40	0,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 400,00	73 673,00	72 348,99	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 850,00	348 823,29	342 062,66	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	25 900,00	25 632,56	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 647,00	230 777,00	230 685,23	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 873,00	25 353,00	25 287,01	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 840,00	6 556,98	95,86%
		4220	Zakup środków żywności	97 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	7 000,00	6 327,98	90,40%
		4260	Zakup energii	45 000,00	71 700,00	64 601,19	90,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	4 660,00	4 519,66	96,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 980,00	34 966,00	99,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 863,00	76 448,00	76 448,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	629,00	626,16	99,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 330,00	1 312,26	98,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	163,00	161,40	99,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 800,00	1 020 663,00	1 001 388,02	98,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 600,00	63 303,00	63 139,94	99,74%
	80104		Przedszkola	628 422,00	129 250,00	100 427,80	77,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	129 250,00	100 427,80	77,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 542,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 980,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	443 822,00	465 957,00	455 691,77	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	22 368,00	21 941,07	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 848,00	54 831,00	54 821,53	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	4 084,00	4 071,78	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 667,00	4 810,56	84,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 333,00	359,99	10,80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 674,00	17 081,00	17 081,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 000,00	334 047,00	331 145,65	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 300,00	21 546,00	21 460,19	99,60%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	758 721,00	958 654,00	900 086,00	93,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 762,00	1 761,49	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 560,00	535 457,00	477 766,82	89,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 900,00	27 885,15	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	71 880,00	71 872,38	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 380,00	8 780,00	8 767,56	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 726,00	5 725,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	59 050,00	59 019,43	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 264,00	7 263,63	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	578,00	577,70	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	198 531,00	198 522,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	338,75	84,69%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 800,00	11 198,00	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 081,00	22 882,00	22 882,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 200,00	3 199,00	99,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 144,00	1 083,70	94,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 300,00	2 300,00	2 221,89	96,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 926,00	54 926,00	54 022,93	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 691,13	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 176,00	37 012,00	36 557,80	98,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 050,00	15 214,00	14 774,00	97,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	706 547,00	836 999,00	799 567,73	95,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 120,00	348 460,00	342 562,53	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 651,00	21 422,85	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 975,00	52 375,00	52 367,12	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 290,00	4 895,00	4 888,43	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	104 296,40	100 519,58	96,38%
		4220	Zakup środków żywności	206 000,00	266 000,00	244 224,83	91,81%
		4260	Zakup energii	24 900,00	16 500,00	12 834,89	77,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 153,60	4 675,00	75,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 750,00	2 254,50	81,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 762,00	13 818,00	13 818,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	0,00	0,00%
	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	49 757,00	84 652,00	81 791,53	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	3 213,00	3 127,82	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	14 801,00	14 794,68	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	1 450,00	1 291,21	89,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	10 286,00	10 271,92	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 176,00	1 165,94	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	370,00	256,16	69,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	170,00	49,52	29,13%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 180,00	3 827,92	73,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	276,66	92,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 382,00	3 279,00	3 279,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	32,00	31,84	99,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	100,00	79,74	79,74%

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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 125,00	41 141,00	40 285,17	97,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 200,00	3 054,00	3 053,95	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 219,00	937 417,42	805 712,38	85,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	19 950,00	18 707,50	93,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 875,00	71 355,00	67 042,79	93,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 440,00	4 201,86	94,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 695,00	62 665,00	59 912,69	95,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 225,00	7 345,00	7 333,07	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 880,00	1 266,70	67,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	49 948,64	49 700,87	99,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	4 455,00	3 563,17	79,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 607,00	6 151,05	93,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	201 380,84	200 202,92	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	590,00	430,99	73,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 808,00	4 898,92	84,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 493,94	36 779,27	55,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	187,10	53,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 010,00	5 225,00	86,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	450,00	270,36	60,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 820,00	1 428,16	78,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	23 943,00	23 943,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	5,25	17,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	415,00	368,49	88,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	340,00	214,70	63,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 000,00	16 252,32	21,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 616,00	296 337,00	279 075,55	94,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	15 804,00	15 674,22	99,18%

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	14 000,00	2 876,43	20,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 770,18	66 792,43	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 559,36	19 402,40	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 210,82	47 390,03	94,38%
	80195		Pozostała działalność	87 010,00	119 392,00	117 715,00	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 600,00	19 150,00	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 200,00	1 173,00	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 010,00	97 392,00	97 392,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	209 130,00	366 867,43	175 125,53	47,74%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 130,00	6 468,34	6 468,34	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 130,00	6 468,34	6 468,34	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 244,00	62,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 244,00	82,93%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	358 399,09	167 413,19	46,71%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	300,50	60,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	15 931,50	79,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 300,00	6 150,88	66,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	10 909,00	6 453,50	59,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 584,00	150,70	9,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	46 670,00	34 153,20	73,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	46 299,09	13 448,09	29,05%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	22 281,00	7 702,04	34,57%

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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	53 626,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	140,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	118 000,00	80 631,93	68,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	193,63	64,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	2 650,00	523,72	19,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 000,00	1 633,50	27,23%
852			Pomoc społeczna	2 484 797,00	3 242 786,69	2 982 177,30	91,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	545 500,00	530 405,94	97,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	545 500,00	530 405,94	97,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	8 500,00	7 687,00	90,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	861,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,80	107,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	516,50	31,20	6,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	967,80	640,10	66,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 046,90	1 046,90	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	19 000,00	26 989,00	26 866,05	99,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	26 989,00	26 866,05	99,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 500,00	220 640,00	172 604,26	78,23%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	212 140,00	166 287,36	78,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 500,00	6 316,90	74,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 400,00	203 986,74	188 678,48	92,50%
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	196 486,74	183 494,75	93,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	693,84	27,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 409,90	899,79	63,82%
	85216		Zasiłki stałe	228 500,00	324 193,00	324 057,44	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	228 500,00	324 193,00	324 057,44	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 438,00	916 910,90	864 309,35	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	5 650,00	2 012,03	35,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	655 773,49	641 041,82	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	35 197,90	35 197,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 710,00	101 821,08	100 614,83	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	17 367,43	11 780,59	67,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 672,00	16 413,31	59,31%
		4260	Zakup energii	7 900,00	8 101,00	6 021,46	74,33%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 100,00	3 010,90	97,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	420,00	45,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 550,00	18 370,49	66,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 250,00	2 123,94	94,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	4 787,19	79,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	1 096,00	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	18 200,00	16 919,99	92,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708,00	708,00	696,00	98,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 500,00	3 802,90	69,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 625,00	452 510,21	344 279,16	76,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 594,15	79,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 225,00	222 138,01	176 959,06	79,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00	12 803,61	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	46 188,83	33 752,43	73,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 443,37	2 873,05	44,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	12 673,10	31,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	104 140,00	88 198,00	84,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	531,18	75,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	6 837,44	82,38%

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	6 400,00	8 100,00	8 057,14	99,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 100,00	215 600,00	215 271,00	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	101 541,00	101 541,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	103 500,00	98 459,00	98 130,00	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	144 434,00	327 956,84	308 018,62	93,92%
		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	13 000,00	14 000,00	12 250,00	87,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56,28	56,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 992,00	185 318,43	183 736,78	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	28 500,00	27 600,00	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 920,00	1 912,50	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,00	5 232,00	5 082,05	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	820,00	723,11	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	21 426,39	17 877,36	83,44%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	7 000,00	4 930,63	70,44%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	56 973,74	52 131,42	91,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	105,80	10,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	404,12	26,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 210,00	1 208,57	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	3 674,83	3 102,79	84,43%
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	3 674,83	3 102,79	84,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 602,78	3 041,96	84,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,05	54,83	88,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	6,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	21 810,00	13 411,71	61,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	21 810,00	13 411,71	61,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	18 000,00	9 807,71	54,49%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 810,00	3 604,00	94,59%
855			Rodzina	3 746 730,00	4 976 442,70	4 821 231,06	96,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	16 100,00	14 774,70	91,77%
		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	3 000,00	10 500,00	9 706,27	92,44%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	5 600,00	5 068,43	90,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 241 670,00	4 335 774,00	4 206 810,95	97,03%
		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	3 000,00	10 000,00	6 937,47	69,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 130,00	112,56	9,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 707 500,00	3 597 110,00	3 549 607,01	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	165 964,04	142 656,54	85,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 750,00	10 663,47	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	512 729,96	467 066,48	91,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	3 780,00	3 738,97	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	4 918,80	54,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	140,00	53,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	12 159,47	86,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	344,40	68,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	4 850,00	4 834,28	99,68%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 500,00	2 333,50	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 298,00	64,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	894,00	421,00	47,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	894,00	421,00	47,09%

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	50,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	87 060,00	117 067,70	97 743,20	83,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	692,00	86,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	79 530,84	65 572,67	82,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 450,00	4 301,00	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	13 288,11	11 637,48	87,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 948,75	1 655,81	84,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	147,60	29,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	280,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 702,28	92,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	531,18	75,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 800,00	6 806,04	87,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 450,00	2 417,14	98,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	175 000,00	208 000,00	207 856,68	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	208 000,00	207 856,68	99,93%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 000,00	181 500,00	181 157,74	99,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	181 500,00	181 157,74	99,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 900,00	69 044,00	68 774,40	99,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 900,00	69 044,00	68 774,40	99,61%
	85595		Pozostała działalność	0,00	48 063,00	43 692,39	90,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 616,48	34 196,80	90,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 232,84	1 232,84	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,38	39,75	23,61%

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	9 045,30	8 223,00	90,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 664 413,00	5 836 823,00	5 789 092,47	99,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	796 500,00	889 000,00	888 731,70	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	124 300,00	124 291,63	99,99%
		4260	Zakup energii	614 000,00	624 400,00	624 302,28	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	31 200,00	31 185,42	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	98 500,00	98 477,59	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	225,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	10 300,00	10 249,78	99,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 017 000,00	2 017 000,00	1 994 701,38	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	75 513,16	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 866,01	5 866,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	13 753,25	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 050,00	1 984,25	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910 000,00	1 910 000,00	1 894 315,57	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 715,99	408,10	23,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	443,90	29,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 873,00	27 873,00	27 873,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 308,00	13 525,96	13 525,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,00	2 296,80	2 296,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	331,38	331,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 718,86	11 718,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 739,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	57 000,00	51 791,07	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	57 000,00	51 791,07	90,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 000,00	405 100,00	402 098,40	99,26%
		4260	Zakup energii	123 000,00	98 000,00	96 868,74	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	126 100,00	124 512,90	98,74%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	181 000,00	181 000,00	180 716,76	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			– kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 681,45	67,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 681,45	89,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 900,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 393 040,00	2 431 950,00	2 421 215,47	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	16 100,00	16 095,73	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	1 564 000,00	1 561 355,89	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 800,00	107 300,00	107 270,30	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	277 100,00	276 752,70	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 040,00	30 240,00	29 642,18	98,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 900,00	1 804,92	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	154 400,00	154 357,13	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 900,00	2 813,50	97,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 470,00	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	94 060,00	87 573,84	93,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 900,00	3 815,82	97,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	15 800,00	15 762,46	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	18 500,00	18 433,80	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	52 400,00	52 363,34	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 650,00	5 640,00	99,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	95 000,00	82 700,00	82 653,27	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 700,00	1 696,39	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	714,20	89,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317 000,00	1 350 000,00	1 349 470,00	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 059 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 059 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	256 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	470,00	47,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	1 000,00	470,00	47,00%
926			Kultura fizyczna	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
			Razem	35 355 618,00	42 354 381,12	40 590 740,25	95,84%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Warlubie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 143 477,00	2 594 234,75	2 586 716,59	99,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 143 477,00	2 594 234,75	2 586 716,59	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 524,00	255 524,00	254 623,04	99,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 953,00	341 953,00	341 953,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	499 000,00	497 727,76	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	127 000,00	121 655,04	95,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 370 757,75	1 370 757,75	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 310,00	92 380,00	91 720,00	99,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 310,00	92 380,00	91 720,00	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 310,00	68 310,00	67 650,00	99,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 070,00	24 070,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	10 720 998,00	1 865 394,00	487 577,17	26,14%
	80101		Szkoły podstawowe	2 427 600,00	446 100,00	256 114,09	57,41%

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	327 900,00	446 100,00	256 114,09	57,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 700,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	8 293 398,00	1 419 294,00	231 463,08	16,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 685,00	1 419 294,00	231 463,08	16,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 772 675,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 200,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 982 814,00	3 745 066,51	394 673,20	10,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 982 814,00	3 745 066,51	394 673,20	10,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00	543 600,00	358 593,00	65,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	36 080,20	97,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 493 814,00	3 164 466,51	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	1 010 000,00	1 007 237,45	99,73%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	1 010 000,00	1 007 237,45	99,73%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 010 000,00	1 007 237,45	99,73%
926			Kultura fizyczna	1 400 000,00	200 000,00	44 537,06	22,27%
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00	200 000,00	44 537,06	22,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	44 537,06	22,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	1 200 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
			Razem	21 845 599,00	9 526 490,26	4 631 876,47	48,62%

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warlubie za 2024 rok

120

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	285 200,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 780,00	30 780,00	30 780,00	30 780,00	0,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 187 277,00	2 695 534,75	2 659 902,00	73 185,41	73 185,41	0,00	73 185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 716,59	2 586 716,59	839 680,76	0,00	0,00	98,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	65 020,00	39 196,07	39 196,07	39 196,07	0,00	39 196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 000,00	22 709,34	22 709,34	22 709,34	0,00	22 709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 524,00	255 524,00	254 623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 623,04	254 623,04	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 953,00	341 953,00	341 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 953,00	341 953,00	341 953,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	499 000,00	497 727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 727,76	497 727,76	497 727,76	0,00	0,00	99,75%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	127 000,00	121 655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 655,04	121 655,04	0,00	0,00	0,00	95,79%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 370 757,75	1 370 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 757,75	1 370 757,75	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 630,00	499 071,81	466 555,20	374 835,20	374 835,20	0,00	374 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 720,00	91 720,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 630,00	499 071,81	466 555,20	374 835,20	374 835,20	0,00	374 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 720,00	91 720,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	149 671,81	135 849,26	135 849,26	135 849,26	0,00	135 849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	52 000,00	42 658,80	42 658,80	42 658,80	0,00	42 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 600,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	184 800,00	179 812,98	179 812,98	179 812,98	0,00	179 812,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	2 709,20	2 709,20	2 709,20	0,00	2 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%	
		4480	Podatek od nieruchomości	220,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														Wykonanie planu				
									z tego:															w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 900,00	1 054,96	1 054,96	1 054,96	0,00	1 054,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52%						
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 310,00	68 310,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	99,03%						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 070,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 070,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
710			Działalność usługowa	65 500,00	88 600,00	51 179,50	51 179,50	51 179,50	0,00	51 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76%						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	80 000,00	44 290,00	44 290,00	44 290,00	0,00	44 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36%						
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	44 290,00	44 290,00	44 290,00	0,00	44 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36%						
	71035		Cmentarze	5 500,00	8 600,00	6 889,50	6 889,50	6 889,50	0,00	6 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 789,50	3 789,50	3 789,50	0,00	3 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	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%						
720			Informatyka	1 000,00	139 333,49	28 578,95	28 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51%						
	72095		Pozostała działalność	1 000,00	139 333,49	28 578,95	28 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51%						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 384,00	22 934,70	22 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28%						
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13 816,00	5 644,25	5 644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85%						
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 883,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
750			Administracja publiczna	4 580 974,00	4 749 289,78	4 614 182,80	4 601 267,80	4 351 766,06	3 523 639,91	828 126,15	0,00	249 501,74	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	97,16%						
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 200,00	104 674,00	104 674,00	104 674,00	102 736,00	94 391,35	8 344,65	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	73 170,00	73 170,00	73 170,00	73 170,00	73 170,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	13 486,59	13 486,59	13 486,59	13 486,59	13 486,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	1 934,76	1 934,76	1 934,76	1 934,76	1 934,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	559,59	559,59	559,59	559,59	0,00	559,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	32,33	32,33	32,33	32,33	0,00	32,33	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	1 000,00	2 885,59	2 885,59	2 885,59	2 885,59	0,00	2 885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 100,00	211 500,00	208 158,32	208 158,32	42 743,32	0,00	42 743,32	0,00	165 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 000,00	165 500,00	165 415,00	165 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	23 250,00	22 696,83	22 696,83	22 696,83	0,00	22 696,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	2 089,38	2 089,38	2 089,38	0,00	2 089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	19 000,00	16 815,92	16 815,92	16 815,92	0,00	16 815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	350,00	323,49	323,49	323,49	0,00	323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	398,70	398,70	398,70	0,00	398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 647 460,00	3 667 028,78	3 552 279,66	3 539 364,66	3 528 039,32	2 831 317,11	696 722,21	0,00	11 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	13 000,00	11 325,34	11 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000,00	2 153 280,00	2 140 789,08	2 140 789,08	2 140 789,08	2 140 789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 860,00	163 555,57	163 555,57	163 555,57	163 555,57	163 555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	15 501,47	15 501,47	15 501,47	15 501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00	381 000,00	368 824,50	368 824,50	368 824,50	368 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	44 000,00	39 162,99	39 162,99	39 162,99	39 162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	23 500,00	22 068,00	22 068,00	22 068,00	0,00	22 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	113 000,00	103 483,50	103 483,50	103 483,50	103 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	84 785,00	42 292,06	42 292,06	42 292,06	0,00	42 292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	2 625,69	2 625,69	2 625,69	0,00	2 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%
		4260	Zakup energii	108 000,00	101 000,00	89 333,95	89 333,95	89 333,95	0,00	89 333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 500,00	375 193,21	370 266,64	370 266,64	370 266,64	0,00	370 266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	12 657,78	12 657,78	12 657,78	0,00	12 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 000,00	25 533,74	25 533,74	25 533,74	0,00	25 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	26 000,00	25 557,00	25 557,00	25 557,00	0,00	25 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	65 300,00	63 006,83	63 006,83	63 006,83	0,00	63 006,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	28 500,00	28 045,12	28 045,12	28 045,12	0,00	28 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	11 123,40	11 123,40	11 123,40	0,00	11 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	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	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00	18 500,00	12 299,01	12 299,01	12 299,01	0,00	12 299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	1 720,21	1 720,21	1 720,21	0,00	1 720,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40%
		4220	Zakup środków żywności	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	5 674,00	5 674,00	5 674,00	0,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	6 000,00	4 904,80	4 904,80	4 904,80	0,00	4 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	532 114,00	659 387,00	648 896,44	648 896,44	648 273,04	597 931,45	50 341,59	0,00	623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	624,00	623,40	623,40	0,00	0,00	0,00	623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	508 848,00	500 241,48	500 241,48	500 241,48	500 241,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 640,00	28 634,46	28 634,46	28 634,46	28 634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 580,00	63 280,00	63 275,91	63 275,91	63 275,91	63 275,91	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	9 350,00	5 780,00	5 779,60	5 779,60	5 779,60	5 779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 649,00	12 008,80	12 008,80	12 008,80	0,00	12 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	779,00	778,87	778,87	778,87	0,00	778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	380,00	375,15	375,15	375,15	0,00	375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 200,00	20 001,11	20 001,11	20 001,11	0,00	20 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 134,00	1 133,16	1 133,16	1 133,16	0,00	1 133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	771,50	771,50	771,50	0,00	771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 784,00	12 891,00	12 891,00	12 891,00	12 891,00	0,00	12 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 937,00	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	1 937,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75095		Pozostała działalność	88 200,00	88 200,00	87 875,37	87 875,37	17 675,37	0,00	17 675,37	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	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	18 000,00	18 000,00	17 675,37	17 675,37	17 675,37	0,00	17 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00	224 412,00	221 957,64	221 957,64	88 317,64	47 636,48	40 681,16	0,00	133 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00	2 327,00	1 719,63	1 719,63	1 719,63	1 719,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	248,00	244,35	244,35	244,35	244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	35,28	35,28	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	159 509,00	158 096,01	158 096,01	60 656,01	28 387,64	32 268,37	0,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97 580,00	97 440,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 490,00	3 413,08	3 413,08	3 413,08	3 413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,00	464,56	464,56	464,56	464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 550,00	24 510,00	24 510,00	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 002,00	18 868,88	18 868,88	18 868,88	0,00	18 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	160,00	154,10	154,10	154,10	0,00	154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 706,00	11 702,09	11 702,09	11 702,09	0,00	11 702,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	992,00	991,30	991,30	991,30	0,00	991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 142,00	62 142,00	62 142,00	25 942,00	17 529,21	8 412,79	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	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	1 942,75	1 942,75	1 942,75	1 942,75	1 942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	266,46	266,46	266,46	266,46	266,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 320,00	15 320,00	15 320,00	15 320,00	15 320,00	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	7 046,16	7 046,16	7 046,16	7 046,16	0,00	7 046,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	826,13	826,13	826,13	826,13	0,00	826,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	356,50	356,50	356,50	356,50	0,00	356,50	0,00	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	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			korpusu służby cywilnej																			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 800,00	279 300,00	266 854,93	260 354,93	205 304,93	0,00	205 304,93	0,00	55 050,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	95,54%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	271 000,00	277 500,00	266 854,93	260 354,93	205 304,93	0,00	205 304,93	0,00	55 050,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	55 050,00	55 050,00	55 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	79 950,00	72 198,19	72 198,19	72 198,19	0,00	72 198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%	
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	200,00	120,11	120,11	120,11	0,00	120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06%	
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	52 731,98	52 731,98	52 731,98	0,00	52 731,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	12 200,00	11 980,00	11 980,00	11 980,00	0,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	39 300,00	39 216,60	39 216,60	39 216,60	0,00	39 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	468,05	468,05	468,05	0,00	468,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 000,00	14 772,00	14 772,00	14 772,00	0,00	14 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 568,00	5 568,00	5 568,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 500,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	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	-	
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	787 643,00	910 643,00	908 505,57	908 505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	787 643,00	910 643,00	908 505,57	908 505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3												
			dłużnego – kredyty i pożyczki																						
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	4 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	787 643,00	906 643,00	904 815,57	904 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%				
758			Różne rozliczenia	150 000,00	130 000,00	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%				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	130 000,00	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%				
		4810	Rezerwy	150 000,00	130 000,00	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%				
801			Oświata i wychowanie	25 295 482,00	19 431 186,75	17 464 768,78	16 977 191,61	16 415 046,17	13 447 107,55	2 967 938,62	0,00	562 145,44	0,00	0,00	0,00	487 577,17	487 577,17	0,00	0,00	0,00	89,88%				
	80101		Szkoły podstawowe	12 329 027,00	12 325 912,46	11 860 413,69	11 604 299,60	11 179 191,03	9 806 099,50	1 373 091,53	0,00	425 108,57	0,00	0,00	0,00	256 114,09	256 114,09	0,00	0,00	0,00	96,22%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 000,00	427 648,00	421 708,57	421 708,57	0,00	0,00	0,00	0,00	421 708,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%				
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	1 508 567,00	1 480 866,64	1 480 866,64	1 480 866,64	1 480 866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 300,00	89 384,00	89 302,39	89 302,39	89 302,39	89 302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 000,00	1 325 400,00	1 322 846,22	1 322 846,22	1 322 846,22	1 322 846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 900,00	150 900,00	150 767,83	150 767,83	150 767,83	150 767,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 470,00	37 910,00	32 733,42	32 733,42	32 733,42	32 733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%				
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	6 000,00	5 707,35	5 707,35	5 707,35	0,00	5 707,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	294 217,17	286 279,20	286 279,20	286 279,20	0,00	286 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%				
		4220	Zakup środków żywności	400,00	500,00	448,09	448,09	448,09	0,00	448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	23 420,00	20 978,86	20 978,86	20 978,86	0,00	20 978,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%				
		4260	Zakup energii	127 500,00	140 660,29	132 059,71	132 059,71	132 059,71	0,00	132 059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	125 400,00	119 643,36	119 643,36	119 643,36	0,00	119 643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	8 190,00	7 914,01	7 914,01	7 914,01	0,00	7 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%				
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	102 551,00	100 927,45	100 927,45	100 927,45	0,00	100 927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255 623,00	224 528,69	224 528,69	224 528,69	0,00	224 528,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 560,00	3 469,87	3 469,87	3 469,87	0,00	3 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	7 150,00	5 758,39	5 758,39	5 758,39	0,00	5 758,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	29 922,00	29 866,84	29 866,84	29 866,84	0,00	29 866,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 357,00	416 747,00	416 747,00	416 747,00	416 747,00	0,00	416 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	152,00	150,75	150,75	150,75	0,00	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 628,00	6 591,51	6 591,51	6 591,51	0,00	6 591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 800,00	8 774,55	8 774,55	8 774,55	0,00	8 774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 466,00	3 245,90	3 245,90	3 245,90	0,00	3 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	10 164,00	10 090,18	10 090,18	10 090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 260,00	28 954,88	28 954,88	28 954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 430 000,00	6 404 133,00	6 308 395,58	6 308 395,58	6 308 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392 200,00	377 100,00	377 011,91	377 011,91	377 011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 960,00	5 130,45	5 130,45	5 130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 900,00	446 100,00	256 114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 114,09	256 114,09	0,00	0,00	0,00	57,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 442 633,00	2 028 962,69	1 991 084,44	1 991 084,44	1 918 735,45	1 688 356,82	230 378,63	0,00	72 348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,40	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	51 400,00	73 673,00	72 348,99	72 348,99	0,00	0,00	0,00	72 348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 850,00	348 823,29	342 062,66	342 062,66	342 062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	25 900,00	25 632,56	25 632,56	25 632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 647,00	230 777,00	230 685,23	230 685,23	230 685,23	230 685,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 873,00	25 353,00	25 287,01	25 287,01	25 287,01	25 287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 840,00	6 556,98	6 556,98	6 556,98	0,00	6 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4220	Zakup środków żywności	97 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	4 000,00	7 000,00	6 327,98	6 327,98	6 327,98	0,00	6 327,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4260	Zakup energii	45 000,00	71 700,00	64 601,19	64 601,19	64 601,19	0,00	64 601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	4 660,00	4 519,66	4 519,66	4 519,66	0,00	4 519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 980,00	34 966,00	34 966,00	34 966,00	0,00	34 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 863,00	76 448,00	76 448,00	76 448,00	76 448,00	0,00	76 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	629,00	626,16	626,16	626,16	0,00	626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 330,00	1 312,26	1 312,26	1 312,26	0,00	1 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	163,00	161,40	161,40	161,40	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	99,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 800,00	1 020 663,00	1 001 388,02	1 001 388,02	1 001 388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 600,00	63 303,00	63 139,94	63 139,94	63 139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	80104		Przedszkola	8 921 820,00	1 548 544,00	331 890,88	100 427,80	100 427,80	0,00	100 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 463,08	231 463,08	0,00	0,00	0,00	21,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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	-
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	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	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	23 000,00	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	129 250,00	100 427,80	100 427,80	100 427,80	0,00	100 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 685,00	1 419 294,00	231 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 463,08	231 463,08	0,00	0,00	0,00	16,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 772 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	443 822,00	465 957,00	455 691,77	455 691,77	433 750,70	411 499,15	22 251,55	0,00	21 941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	22 368,00	21 941,07	21 941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21 941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 848,00	54 831,00	54 821,53	54 821,53	54 821,53	54 821,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	4 084,00	4 071,78	4 071,78	4 071,78	4 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 667,00	4 810,56	4 810,56	4 810,56	0,00	4 810,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 333,00	359,99	359,99	359,99	0,00	359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 674,00	17 081,00	17 081,00	17 081,00	17 081,00	0,00	17 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 000,00	334 047,00	331 145,65	331 145,65	331 145,65	331 145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 300,00	21 546,00	21 460,19	21 460,19	21 460,19	21 460,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	758 721,00	958 654,00	900 086,00	900 086,00	898 324,51	594 239,65	304 084,86	0,00	1 761,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 762,00	1 761,49	1 761,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 560,00	535 457,00	477 766,82	477 766,82	477 766,82	477 766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 900,00	27 885,15	27 885,15	27 885,15	27 885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	71 880,00	71 872,38	71 872,38	71 872,38	71 872,38	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	10 380,00	8 780,00	8 767,56	8 767,56	8 767,56	8 767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 726,00	5 725,85	5 725,85	5 725,85	5 725,85	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	57 000,00	59 050,00	59 019,43	59 019,43	59 019,43	0,00	59 019,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 264,00	7 263,63	7 263,63	7 263,63	0,00	7 263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	578,00	577,70	577,70	577,70	0,00	577,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	198 531,00	198 522,65	198 522,65	198 522,65	0,00	198 522,65	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	400,00	400,00	338,75	338,75	338,75	0,00	338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 800,00	11 198,00	11 198,00	11 198,00	0,00	11 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 081,00	22 882,00	22 882,00	22 882,00	22 882,00	0,00	22 882,00	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	4 000,00	3 200,00	3 199,00	3 199,00	3 199,00	0,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 144,00	1 083,70	1 083,70	1 083,70	0,00	1 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 300,00	2 300,00	2 221,89	2 221,89	2 221,89	2 221,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 926,00	54 926,00	54 022,93	54 022,93	54 022,93	0,00	54 022,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 691,13	2 691,13	2 691,13	0,00	2 691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 176,00	37 012,00	36 557,80	36 557,80	36 557,80	0,00	36 557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 050,00	15 214,00	14 774,00	14 774,00	14 774,00	0,00	14 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	706 547,00	836 999,00	799 567,73	799 567,73	799 567,73	421 240,93	378 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 120,00	348 460,00	342 562,53	342 562,53	342 562,53	342 562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 651,00	21 422,85	21 422,85	21 422,85	21 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 975,00	52 375,00	52 367,12	52 367,12	52 367,12	52 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 290,00	4 895,00	4 888,43	4 888,43	4 888,43	4 888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	104 296,40	100 519,58	100 519,58	100 519,58	0,00	100 519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4220	Zakup środków żywności	206 000,00	266 000,00	244 224,83	244 224,83	244 224,83	0,00	244 224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%	
		4260	Zakup energii	24 900,00	16 500,00	12 834,89	12 834,89	12 834,89	0,00	12 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 153,60	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 750,00	2 254,50	2 254,50	2 254,50	0,00	2 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 762,00	13 818,00	13 818,00	13 818,00	13 818,00	0,00	13 818,00	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	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	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	49 757,00	84 652,00	81 791,53	81 791,53	78 663,71	70 862,87	7 800,84	0,00	3 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	3 213,00	3 127,82	3 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	14 801,00	14 794,68	14 794,68	14 794,68	14 794,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	1 450,00	1 291,21	1 291,21	1 291,21	1 291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	10 286,00	10 271,92	10 271,92	10 271,92	10 271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 176,00	1 165,94	1 165,94	1 165,94	1 165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	370,00	256,16	256,16	256,16	0,00	256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	170,00	49,52	49,52	49,52	0,00	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 180,00	3 827,92	3 827,92	3 827,92	0,00	3 827,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	276,66	276,66	276,66	0,00	276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 382,00	3 279,00	3 279,00	3 279,00	3 279,00	0,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	32,00	31,84	31,84	31,84	0,00	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	100,00	79,74	79,74	79,74	0,00	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 125,00	41 141,00	40 285,17	40 285,17	40 285,17	40 285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 200,00	3 054,00	3 053,95	3 053,95	3 053,95	3 053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 219,00	937 417,42	805 712,38	805 712,38	787 004,88	453 635,63	333 369,25	0,00	18 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	19 950,00	18 707,50	18 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 875,00	71 355,00	67 042,79	67 042,79	67 042,79	67 042,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 440,00	4 201,86	4 201,86	4 201,86	4 201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 695,00	62 665,00	59 912,69	59 912,69	59 912,69	59 912,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 225,00	7 345,00	7 333,07	7 333,07	7 333,07	7 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 880,00	1 266,70	1 266,70	1 266,70	1 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
											wydatki na świadczenia	wydatki na wydatki	wydatki na wydatki	wydatki na wydatki									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	49 948,64	49 700,87	49 700,87	49 700,87	0,00	49 700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	4 455,00	3 563,17	3 563,17	3 563,17	0,00	3 563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%			
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 607,00	6 151,05	6 151,05	6 151,05	0,00	6 151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	201 380,84	200 202,92	200 202,92	200 202,92	0,00	200 202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	590,00	430,99	430,99	430,99	0,00	430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 808,00	4 898,92	4 898,92	4 898,92	0,00	4 898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 493,94	36 779,27	36 779,27	36 779,27	0,00	36 779,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	187,10	187,10	187,10	0,00	187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 010,00	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	450,00	270,36	270,36	270,36	0,00	270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 820,00	1 428,16	1 428,16	1 428,16	0,00	1 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	23 943,00	23 943,00	23 943,00	23 943,00	0,00	23 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	5,25	5,25	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	415,00	368,49	368,49	368,49	0,00	368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	340,00	214,70	214,70	214,70	0,00	214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 000,00	16 252,32	16 252,32	16 252,32	16 252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 616,00	296 337,00	279 075,55	279 075,55	279 075,55	279 075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	15 804,00	15 674,22	15 674,22	15 674,22	15 674,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	2 876,43	2 876,43	2 876,43	2 876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 770,18	66 792,43	66 792,43	66 792,43	0,00	66 792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 559,36	19 402,40	19 402,40	19 402,40	0,00	19 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 210,82	47 390,03	47 390,03	47 390,03	0,00	47 390,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
	80195		Pozostała działalność	87 010,00	119 392,00	117 715,00	117 715,00	98 565,00	1 173,00	97 392,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 600,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 200,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 010,00	97 392,00	97 392,00	97 392,00	97 392,00	0,00	97 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	209 130,00	366 867,43	175 125,53	175 125,53	152 425,19	46 908,28	105 516,91	22 700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 130,00	6 468,34	6 468,34	6 468,34	0,00	0,00	0,00	6 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 130,00	6 468,34	6 468,34	6 468,34	0,00	0,00	0,00	6 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	358 399,09	167 413,19	167 413,19	151 181,19	46 908,28	104 272,91	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	300,50	300,50	0,00	0,00	0,00	300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	15 931,50	15 931,50	0,00	0,00	0,00	15 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 300,00	6 150,88	6 150,88	6 150,88	6 150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	10 909,00	6 453,50	6 453,50	6 453,50	6 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 584,00	150,70	150,70	150,70	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	46 670,00	34 153,20	34 153,20	34 153,20	34 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	46 299,09	13 448,09	13 448,09	13 448,09	0,00	13 448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	22 281,00	7 702,04	7 702,04	7 702,04	0,00	7 702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	53 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	280,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	118 000,00	80 631,93	80 631,93	80 631,93	0,00	80 631,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	193,63	193,63	193,63	0,00	193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	2 650,00	523,72	523,72	523,72	0,00	523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 000,00	1 633,50	1 633,50	1 633,50	0,00	1 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23%
852			Pomoc społeczna	2 484 797,00	3 242 786,69	2 982 177,30	2 982 177,30	2 007 147,51	1 072 572,95	934 574,56	12 250,00	962 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	545 500,00	530 405,94	530 405,94	530 405,94	0,00	530 405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	545 500,00	530 405,94	530 405,94	530 405,94	0,00	530 405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 800,00	8 500,00	7 687,00	7 687,00	7 687,00	5 968,80	1 718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00	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	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	516,50	31,20	31,20	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	967,80	640,10	640,10	640,10	0,00	640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 046,90	1 046,90	1 046,90	1 046,90	0,00	1 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	19 000,00	26 989,00	26 866,05	26 866,05	26 866,05	0,00	26 866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wykonanie planu				
									z tego:							z tego:							w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
			świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	26 989,00	26 866,05	26 866,05	26 866,05	0,00	26 866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%				
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 500,00	220 640,00	172 604,26	172 604,26	6 316,90	0,00	6 316,90	0,00	166 287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%				
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	212 140,00	166 287,36	166 287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	166 287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 500,00	6 316,90	6 316,90	6 316,90	0,00	6 316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 400,00	203 986,74	188 678,48	188 678,48	5 183,73	3 590,10	1 593,63	0,00	183 494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%				
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	196 486,74	183 494,75	183 494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	183 494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	516,60	516,60	516,60	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	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	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	2 500,00	693,84	693,84	693,84	0,00	693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 409,90	899,79	899,79	899,79	0,00	899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%				
	85216		Zasilki stałe	228 500,00	324 193,00	324 057,44	324 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	324 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		3110	Świadczenia społeczne	228 500,00	324 193,00	324 057,44	324 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	324 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 438,00	916 910,90	864 309,35	864 309,35	862 297,32	788 635,14	73 662,18	0,00	2 012,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	5 650,00	2 012,03	2 012,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	655 773,49	641 041,82	641 041,82	641 041,82	641 041,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	35 197,90	35 197,90	35 197,90	35 197,90	35 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 710,00	101 821,08	100 614,83	100 614,83	100 614,83	100 614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	17 367,43	11 780,59	11 780,59	11 780,59	11 780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	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	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 672,00	16 413,31	16 413,31	16 413,31	0,00	16 413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31%				
		4260	Zakup energii	7 900,00	8 101,00	6 021,46	6 021,46	6 021,46	0,00	6 021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33%				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 100,00	3 010,90	3 010,90	3 010,90	0,00	3 010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	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	0,00	45,65%				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 550,00	18 370,49	18 370,49	18 370,49	0,00	18 370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 250,00	2 123,94	2 123,94	2 123,94	0,00	2 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	4 787,19	4 787,19	4 787,19	0,00	4 787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	18 200,00	16 919,99	16 919,99	16 919,99	0,00	16 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708,00	708,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 500,00	3 802,90	3 802,90	3 802,90	0,00	3 802,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 625,00	452 510,21	344 279,16	344 279,16	342 685,01	239 061,25	103 623,76	0,00	1 594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 594,15	1 594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 225,00	222 138,01	176 959,06	176 959,06	176 959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00	12 803,61	12 803,61	12 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	46 188,83	33 752,43	33 752,43	33 752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 443,37	2 873,05	2 873,05	2 873,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	12 673,10	12 673,10	12 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	104 140,00	88 198,00	88 198,00	88 198,00	0,00	88 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	531,18	531,18	531,18	0,00	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	6 837,44	6 837,44	6 837,44	0,00	6 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	8 100,00	8 057,14	8 057,14	8 057,14	0,00	8 057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 100,00	215 600,00	215 271,00	215 271,00	113 730,00	0,00	113 730,00	0,00	101 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	101 541,00	101 541,00	101 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	103 500,00	98 459,00	98 130,00	98 130,00	98 130,00	0,00	98 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	144 434,00	327 956,84	308 018,62	308 018,62	111 975,56	35 317,66	76 657,90	12 250,00	183 793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%	
		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	13 000,00	14 000,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56,28	56,28	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	30 992,00	185 318,43	183 736,78	183 736,78	0,00	0,00	0,00	0,00	183 736,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	28 500,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 920,00	1 912,50	1 912,50	1 912,50	1 912,50	0,00	0,00	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	4 122,00	5 232,00	5 082,05	5 082,05	5 082,05	5 082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	820,00	723,11	723,11	723,11	723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	21 426,39	17 877,36	17 877,36	17 877,36	0,00	17 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%	
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	7 000,00	4 930,63	4 930,63	4 930,63	0,00	4 930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%	
		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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	56 973,74	52 131,42	52 131,42	52 131,42	0,00	52 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	105,80	105,80	105,80	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	404,12	404,12	404,12	0,00	404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 210,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	3 674,83	3 102,79	3 102,79	60,83	0,00	60,83	0,00	3 041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%	
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	3 674,83	3 102,79	3 102,79	60,83	0,00	60,83	0,00	3 041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 602,78	3 041,96	3 041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,05	54,83	54,83	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	21 810,00	13 411,71	13 411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13 411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	21 810,00	13 411,71	13 411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13 411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	18 000,00	9 807,71	9 807,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 810,00	3 604,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
855			Rodzina	3 746 730,00	4 976 442,70	4 821 231,06	4 821 231,06	1 236 622,69	707 292,42	529 330,27	0,00	3 584 608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	16 100,00	14 774,70	14 774,70	14 774,70	0,00	14 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	10 500,00	9 706,27	9 706,27	9 706,27	0,00	9 706,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	5 600,00	5 068,43	5 068,43	5 068,43	0,00	5 068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 241 670,00	4 335 774,00	4 206 810,95	4 206 810,95	657 091,38	624 125,46	32 965,92	0,00	3 549 719,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	10 000,00	6 937,47	6 937,47	6 937,47	0,00	6 937,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 130,00	112,56	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 707 500,00	3 597 110,00	3 549 607,01	3 549 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	165 964,04	142 656,54	142 656,54	142 656,54	142 656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 750,00	10 663,47	10 663,47	10 663,47	10 663,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	512 729,96	467 066,48	467 066,48	467 066,48	467 066,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	3 780,00	3 738,97	3 738,97	3 738,97	3 738,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	4 918,80	4 918,80	4 918,80	0,00	4 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	12 159,47	12 159,47	12 159,47	0,00	12 159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	344,40	344,40	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	4 850,00	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	99,68%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 500,00	2 333,50	2 333,50	2 333,50	0,00	2 333,50	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	2 000,00	2 000,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	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	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	894,00	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	894,00	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	85504		Wspieranie rodziny	87 060,00	117 067,70	97 743,20	97 743,20	97 051,20	83 166,96	13 884,24	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	79 530,84	65 572,67	65 572,67	65 572,67	65 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 450,00	4 301,00	4 301,00	4 301,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	13 288,11	11 637,48	11 637,48	11 637,48	11 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 948,75	1 655,81	1 655,81	1 655,81	1 655,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 702,28	3 702,28	3 702,28	0,00	3 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	531,18	531,18	531,18	0,00	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 800,00	6 806,04	6 806,04	6 806,04	0,00	6 806,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 450,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	175 000,00	208 000,00	207 856,68	207 856,68	207 856,68	0,00	207 856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	208 000,00	207 856,68	207 856,68	207 856,68	0,00	207 856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 000,00	181 500,00	181 157,74	181 157,74	181 157,74	0,00	181 157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	181 500,00	181 157,74	181 157,74	181 157,74	0,00	181 157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 900,00	69 044,00	68 774,40	68 774,40	68 774,40	0,00	68 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 900,00	69 044,00	68 774,40	68 774,40	68 774,40	0,00	68 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	85595		Pozostała działalność	0,00	48 063,00	43 692,39	43 692,39	9 495,59	0,00	9 495,59	0,00	34 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 616,48	34 196,80	34 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 232,84	1 232,84	1 232,84	1 232,84	0,00	1 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,38	39,75	39,75	39,75	0,00	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 045,30	8 223,00	8 223,00	8 223,00	0,00	8 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 647 227,00	9 581 889,51	6 183 765,67	5 789 092,47	5 772 996,74	2 090 096,80	3 682 899,94	0,00	16 095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	394 673,20	394 673,20	0,00	0,00	0,00	64,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 779 314,00	4 634 066,51	1 283 404,90	888 731,70	888 731,70	0,00	888 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 673,20	394 673,20	0,00	0,00	0,00	27,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	124 300,00	124 291,63	124 291,63	124 291,63	0,00	124 291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	614 000,00	624 400,00	624 302,28	624 302,28	624 302,28	0,00	624 302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	31 200,00	31 185,42	31 185,42	31 185,42	0,00	31 185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	98 500,00	98 477,59	98 477,59	98 477,59	0,00	98 477,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	10 300,00	10 249,78	10 249,78	10 249,78	0,00	10 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00	543 600,00	358 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 593,00	358 593,00	0,00	0,00	0,00	65,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	36 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 080,20	36 080,20	0,00	0,00	0,00	97,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 493 814,00	3 164 466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 017 000,00	2 017 000,00	1 994 701,38	1 994 701,38	1 994 701,38	97 116,67	1 897 584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	75 513,16	75 513,16	75 513,16	75 513,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 866,01	5 866,01	5 866,01	5 866,01	5 866,01	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	14 100,00	14 100,00	13 753,25	13 753,25	13 753,25	13 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 050,00	1 984,25	1 984,25	1 984,25	1 984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910 000,00	1 910 000,00	1 894 315,57	1 894 315,57	1 894 315,57	0,00	1 894 315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 715,99	408,10	408,10	408,10	0,00	408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	443,90	443,90	443,90	0,00	443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 873,00	27 873,00	27 873,00	27 873,00	27 873,00	16 154,14	11 718,86	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	9 308,00	13 525,96	13 525,96	13 525,96	13 525,96	13 525,96	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	1 595,00	2 296,80	2 296,80	2 296,80	2 296,80	2 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	331,38	331,38	331,38	331,38	331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 718,86	11 718,86	11 718,86	11 718,86	0,00	11 718,86	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	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	57 000,00	51 791,07	51 791,07	51 791,07	0,00	51 791,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	57 000,00	51 791,07	51 791,07	51 791,07	0,00	51 791,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 000,00	405 100,00	402 098,40	402 098,40	402 098,40	0,00	402 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4260	Zakup energii	123 000,00	98 000,00	96 868,74	96 868,74	96 868,74	0,00	96 868,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	126 100,00	124 512,90	124 512,90	124 512,90	0,00	124 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	181 000,00	181 000,00	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	180 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 681,45	2 681,45	2 681,45	0,00	2 681,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 681,45	2 681,45	2 681,45	0,00	2 681,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	2 393 040,00	2 431 950,00	2 421 215,47	2 421 215,47	2 405 119,74	1 976 825,99	428 293,75	0,00	16 095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	16 100,00	16 095,73	16 095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16 095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	1 564 000,00	1 561 355,89	1 561 355,89	1 561 355,89	1 561 355,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 800,00	107 300,00	107 270,30	107 270,30	107 270,30	107 270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	277 100,00	276 752,70	276 752,70	276 752,70	276 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 040,00	30 240,00	29 642,18	29 642,18	29 642,18	29 642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 900,00	1 804,92	1 804,92	1 804,92	1 804,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	154 400,00	154 357,13	154 357,13	154 357,13	0,00	154 357,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 900,00	2 813,50	2 813,50	2 813,50	0,00	2 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	94 060,00	87 573,84	87 573,84	87 573,84	0,00	87 573,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 900,00	3 815,82	3 815,82	3 815,82	0,00	3 815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	15 800,00	15 762,46	15 762,46	15 762,46	0,00	15 762,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	18 500,00	18 433,80	18 433,80	18 433,80	0,00	18 433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	52 400,00	52 363,34	52 363,34	52 363,34	0,00	52 363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 650,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	95 000,00	82 700,00	82 653,27	82 653,27	82 653,27	0,00	82 653,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 700,00	1 696,39	1 696,39	1 696,39	0,00	1 696,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	714,20	714,20	714,20	0,00	714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 817 000,00	2 360 000,00	2 356 707,45	1 349 470,00	0,00	0,00	0,00	1 349 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 237,45	1 007 237,45	0,00	0,00	0,00	99,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 059 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00	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	1 059 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	256 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	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	256 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	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	1 500 000,00	1 010 000,00	1 007 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 237,45	1 007 237,45	0,00	0,00	0,00	99,73%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	1 500 000,00	1 010 000,00	1 007 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 237,45	1 007 237,45	0,00	0,00	0,00	99,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																			
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	1 000,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%	
926			Kultura fizyczna	1 570 000,00	370 000,00	214 537,06	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 537,06	44 537,06	0,00	0,00	0,00	57,98%	
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00	200 000,00	44 537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 537,06	44 537,06	0,00	0,00	0,00	22,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	44 537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 537,06	44 537,06	0,00	0,00	0,00	22,27%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	57 201 217,00	51 880 871,38	45 222 616,72	40 590 740,25	32 238 460,65	20 945 272,78	11 293 187,87	1 834 920,34	5 580 274,74	28 578,95	0,00	908 505,57	4 631 876,47	4 631 876,47	839 680,76	0,00	0,00	87,17%	

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	851 953,00	0,00	11 000,00	840 953,00	839 680,76	99,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	851 953,00	0,00	11 000,00	840 953,00	839 680,76	99,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 953,00	0,00	0,00	341 953,00	341 953,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	11 000,00	499 000,00	497 727,76	99,75%
720			Informatyka	1 000,00	507 433,49	369 100,00	139 333,49	28 578,95	20,51%
	72095		Pozostała działalność	1 000,00	507 433,49	369 100,00	139 333,49	28 578,95	20,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 384,00	0,00	58 384,00	22 934,70	39,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 816,00	0,00	13 816,00	5 644,25	40,85%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 250,28	0,00	22 250,28	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 883,21	0,00	4 883,21	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 662,00	302 662,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 438,00	66 438,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	3 098 875,00	230 393,00	3 329 268,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	3 098 875,00	230 393,00	3 329 268,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 772 675,00	206 144,00	2 978 819,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 200,00	24 249,00	350 449,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	3 959 828,00	737 826,49	3 717 368,00	980 286,49	868 259,71	88,57%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Warlubie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 298,64	745 298,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	745 298,64	745 298,64	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	745 298,64	745 298,64	100,00%
600			Transport i łączność	30 780,00	30 780,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 780,00	30 780,00	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	30 780,00	30 780,00	100,00%
750			Administracja publiczna	104 674,00	104 674,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 674,00	104 674,00	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	104 674,00	104 674,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 412,00	221 957,64	98,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00	1 719,63	73,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 327,00	1 719,63	73,90%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	434,00	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	434,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 509,00	158 096,01	99,11%
		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	159 509,00	158 096,01	99,11%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 142,00	62 142,00	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	62 142,00	62 142,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	69 770,18	66 792,43	95,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 770,18	66 792,43	95,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 770,18	66 792,43	95,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	454 948,48	446 336,54	98,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186 586,74	177 974,81	95,38%
		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	186 586,74	177 974,81	95,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000,00	88 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 000,00	88 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	180 361,74	180 361,73	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	180 361,74	180 361,73	100,00%
855			Rodzina	4 250 442,00	4 179 006,25	98,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 180 504,00	4 109 810,85	98,31%
		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	4 178 084,00	4 107 391,45	98,31%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 420,00	2 419,40	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	894,00	421,00	47,09%
		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	894,00	421,00	47,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 044,00	68 774,40	99,61%
		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	69 044,00	68 774,40	99,61%
			Razem	5 880 325,30	5 794 845,50	98,55%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 298,64	745 298,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	745 298,64	745 298,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 470,00	8 470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,97	1 433,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,42	114,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,72	1 508,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 086,58	3 086,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	730 684,95	730 684,95	100,00%
600			Transport i łączność	30 780,00	30 780,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 780,00	30 780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 780,00	30 780,00	100,00%
750			Administracja publiczna	104 674,00	104 674,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 674,00	104 674,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 170,00	73 170,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 486,59	13 486,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 934,76	1 934,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,59	559,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	32,33	32,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 885,59	2 885,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 412,00	221 957,64	98,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00	1 719,63	73,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	244,35	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	35,28	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	434,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 509,00	158 096,01	99,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 580,00	97 440,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00	3 413,08	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	464,56	97,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 550,00	24 510,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 002,00	18 868,88	94,33%
		4220	Zakup środków żywności	160,00	154,10	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 706,00	11 702,09	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	992,00	991,30	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00	552,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 142,00	62 142,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 200,00	36 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942,75	1 942,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,46	266,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00	15 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 046,16	7 046,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	826,13	826,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	356,50	356,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184,00	184,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	69 770,18	66 792,43	95,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 770,18	66 792,43	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 559,36	19 402,40	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 210,82	47 390,03	94,38%
852			Pomoc społeczna	454 948,48	446 336,54	98,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186 586,74	177 974,81	95,38%
		3110	Świadczenia społeczne	179 086,74	172 791,08	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	516,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	693,84	27,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 409,90	899,79	63,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000,00	88 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	180 361,74	180 361,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	172 499,74	172 499,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,36	5 290,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 571,64	2 571,64	100,00%
855			Rodzina	4 250 442,00	4 179 006,25	98,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 180 504,00	4 109 810,85	98,31%
		3110	Świadczenia społeczne	3 597 110,00	3 549 607,01	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	91 137,36	95,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 394,00	467 066,48	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	894,00	421,00	47,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,00	421,00	47,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 044,00	68 774,40	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 044,00	68 774,40	99,61%
			Razem	5 880 325,30	5 794 845,50	98,55%

ANALIZA DOTYCZĄCA WYKONANI DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIA DOTACJI ZA 2024 ROK:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność § 2010 na dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w kwocie 745 298,64 zł, tj. 100% planu. W ramach tego poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadania rządowego jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 730 684,95 zł oraz koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup usług pozostałych w kwocie 14 613,69 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2010 – dotacja z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnego dowozu do lokali wyborczych w gminach na 2024 została wykonana w kwocie 30 780,00 zł, tj. 100% planu i wydatkowana w tej samej kwocie, w całości na zakup usług pozostałych w ramach zawartej umowy z przewoźnikiem.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 – dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 104 674,00 zł tj 100%.Dokonano wydatki w kwocie 104 674,00 zł .Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe, szkolenia i pozostałe usługi.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa § 2010 otrzymano dotacje na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2 327,00 zł tj. 100 % planu. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na zadania realizowane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców w łącznej wysokości 1 719,63 zł. Niewykorzystaną dotację zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy w kwocie 607,37 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu § 2010 . W ramach rzeczzonego rozdziału w roku 2024 planowano dotację w wysokości 434,00 zł tj 100% planu. Nie wykorzystano w całości dotację i zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010 . W ramach rozdziału w roku 2024 wykonano dotację 158 096,01 zł, tj 99,11% planu z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów . Powyższe środki wydatkowano na wypłatę diet członków komisji i mężów zaufania w wysokości 97 440,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 28 387,64 zł, na wydatki rzeczowe, zakup usług, podróże służbowe oraz szkolenia w kwocie 32 268,37 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego § 2010 - dotacja wykonana wysokości 62 142,00 zł stanowiąca 100% planu na organizację wyborów do parlamentu europejskiego została wydatkowana w całości tj. 62 142,00 zł na wypłatę diet w kwocie 36 200,00 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 17 529,21 zł, na materiały rzeczowe, zakup usług pozostałych podróże krajowe i służbowe oraz szkolenia w kwocie 8 412,79 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 ze środków z dotacji na realizację zadań zleconych otrzymano kwotę 69 770,18 zł, a wydatkowano środki w kwocie 66 792,43 zł. Co stanowi 95,73% planu. Wydatki na zakup materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonano wysokości 66 792,43 zł. Pozostałą część dotacji w kwocie 2 977,75 zł zwrócono w 2025 r do Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe § 2010 dotacja na wypłatę bonu energetycznego otrzymana dotacja w roku 2024 w wysokości 257 500,00 zł. Na wypłatę

bonu wydatkowano 172 791,08 zł, na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3 590,10 zł, na zakup materiałów oraz usług pozostałych 1 593,63 zł. Nie wykorzystaną część dotacji tj 79 525,19 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 otrzymano dotację w wysokości 88 000,00 zł tj. 100 % planu. Całkowity koszt specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł 2024 roku 88 000,00 zł, tj. 100% planu wydatków.

Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2010 dotacja na zadanie zlecone otrzymano w kwocie 259 412,00 zł tj. 143,83% planu. Na realizację wypłat świadczeń dodatków osłonowych wydano łącznie 175 949,73 zł. Z dotacji skorzystało 442 gospodarstw domowych, którym wypłacono 172 499,74 zł. Pozostałe wydatki dotyczące kosztów obsługi zostały przeznaczone na zakup materiałów w kwocie 878,35 zł oraz na zakup usług pozostałych 2 571,64 zł. Nie wydatkowaną kwotę zwrócono w dwóch ratach na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy łącznie w kwocie 79 050,27 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń oraz fundusz alimentacyjny, z których skorzystało 339 rodzin otrzymaliśmy w 2024 roku dotację w wysokości 4 143 084,00 zł, czyli 98,31% planu wynoszącego 4 178 084,00 zł. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których skorzystało 327 rodzin, wydano 3 318 486,11 zł. Natomiast dla 33 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę

w wysokości 230 701,50 zł. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 3 549 187,61 zł, co stanowi 98,68% planu wynoszącego 3 596 690,00 zł. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego (ZUS /KRUS) za 52 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości 440 786,69 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowaliśmy z dotacji kwotę w wysokości 117 417,15 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano 4 107 391,45 zł, co stanowi 99,14% otrzymanej dotacji (4 143 084,00 zł). Nie wydatkowana dotacja w kwocie 35 692,55 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Również w rozdziale 85502 otrzymaliśmy dotację na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+, z którego skorzystała 1 rodzina. Na wypłatę świadczeń 500+ wydatkowano kwotę w wysokości 419,40 zł. Na koszty obsługi świadczeń wychowawczych otrzymaliśmy dotację w kwocie 2 000,00 zł, którą przeznaczono na zakup biurka dla pracownika zajmującego się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano 2 419,40 zł, co stanowi 99,98% otrzymanej dotacji tj. 2 420,00 zł. Nie wydatkowana dotacja w kwocie 0,60 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 87 729,13 zł. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe, ochronę danych osobowych, prowizje bankowe, dostęp do programu LEX, a także obsługi świadczeń rodzinnych) – 12 159,47 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 344,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia –

2 918,80 zł, szkolenia – 1 298,00 zł, świadczenia BHP – 112,56 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS – 70 755,90 zł, usługi zdrowotne – 140,00 zł. Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wyniosły 4 197 539,98 zł, co stanowi 97,11 % planu wynoszącego 4 322 274,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 894,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 421,00 zł na zakup materiałów. Wydano 45 Kart Dużej Rodziny. Niewykorzystaną dotację w kwocie 473,00 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek zdrowotnych za 26 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń otrzymaliśmy dotację w wysokości 68 775,00 zł. Natomiast wydatkowano kwotę 68 774,40 zł, co stanowi 99,61% planu wynoszącego 69 044,00 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,60 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

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

Tabela 24: 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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	27 440,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	27 440,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 440,00	-
855			Rodzina	0,00	173 036,30	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	173 036,30	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79 715,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	93 320,99	-
			Razem	0,00	200 476,30	-

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 017 000,00	2 017 000,00	1 760 345,38	87,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 017 000,00	2 017 000,00	1 760 345,38	87,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 017 000,00	2 017 000,00	1 760 345,38	87,28%
			Razem	2 017 000,00	2 017 000,00	1 760 345,38	87,28%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 017 000,00	2 017 000,00	1 994 701,38	98,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 017 000,00	2 017 000,00	1 994 701,38	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	75 513,16	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 866,01	5 866,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	13 753,25	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 050,00	1 984,25	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910 000,00	1 910 000,00	1 894 315,57	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 715,99	408,10	23,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	443,90	29,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 017 000,00	2 017 000,00	1 994 701,38	98,89%

Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona w oparciu o liczbę mieszkańców objętych system odbioru odpadów komunalnych (wynikająca ze złożonych deklaracji śmieciowych) i wysokość kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W 2024 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 017 000,00 zł, które wykonano w kwocie 1 760 345,38 zł, tj. 87,35% planu. Niższy niż zakładano poziom wykonania wskazanych dochodów wynika w

głównej mierze z braku terminowego regulowania należności przez płatników i bezskutecznej egzekucji w tym zakresie. Na zadania jednostki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w kwocie 2 017 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 994 701,38 zł, tj. 98,89% planu. Osiągnięte wpływy pokryły w okresie sprawozdawczym poniesione koszty z tego tytułu.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 000,00	202 000,00	174 711,80	86,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00	202 000,00	174 711,80	86,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 000,00	61 000,00	36 960,90	60,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	141 000,00	137 750,90	97,70%
			Razem	202 000,00	202 000,00	174 711,80	86,49%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	202 000,00	360 399,09	168 657,19	46,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 244,00	62,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 244,00	82,93%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	358 399,09	167 413,19	46,71%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	300,50	60,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	15 931,50	79,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 300,00	6 150,88	66,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	10 909,00	6 453,50	59,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 584,00	150,70	9,51%

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	67 500,00	46 670,00	34 153,20	73,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	46 299,09	13 448,09	29,05%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	22 281,00	7 702,04	34,57%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	53 626,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	140,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	118 000,00	80 631,93	68,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	193,63	64,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	2 650,00	523,72	19,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 000,00	1 633,50	27,23%
			Razem	202 000,00	360 399,09	168 657,19	46,80%

Tytułem wpływów z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu uzyskano w 2024 dochody w wysokości 137750,90 zł co stanowi 97,70% planu wynoszącego 141 000,00 zł. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wpłynęły w okresie sprawozdawczym w wysokości 36 96090 zł, czyli 60,59%. Nie wykorzystane w ubiegłych latach środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynoszą 139 531,12 zł. W zakresie zwalczania narkomanii na plan wynoszący 2 000,00 zł w 2024 roku wydatkowano 1 244,00 zł (co daje 62,20%) na warsztaty profilaktyczne z zakresu narkomanii.. W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano wydatki przeznaczone na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 338 399,09 zł, a wydatkowano w 2024 roku 151 484,69 zł, tj. 44,76 % planu. Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS w 2024 roku wydatkowano 13 278,80 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe na plan 46 670,00 wydano kwotę 34 153,20 zł. Na pozostałe usługi wydatkowano 80 631,93 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 13 448,09 zł, na zakup żywności wydano 7 702,04 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydano kwotę 1 633,50 zł, na zakup usług zdrowotnych 140,00 zł, na różne opłaty i składki 193,63 zł. Na współuczestniczenie w finansowaniu zadania Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla osób Doznających Przemocy Domowej przekazano 300,50 zł. W ramach rozdziału zrealizowano też wydatki w formie udzielenia dotacji w kwocie 15 931,50 zł :

- 1) Stowarzyszeni Inicjatyw Lokalnych w Warlubiu w kwocie 7 000,00 zł,
- 2) Parafialnego Zespołu Caritas Bzowo w kwocie 2 000,00 zł,
- 3) Stowarzyszenia Choraągiew Kujawsko – Pomorska ZHP Hufiec Świecie-Powiat w kwocie 4 931,50 zł

4) Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszech „KRUSZEWIANKI” w kwocie 2 000,00 zł

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie na 31.12.2024 r.
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1 636 468,34				
1	600	60004	2710	Powiat Świecki	60 500,00				60 500,00
2	600	60004	2710	Gmina Nowe	220 000,00				220 000,00
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	6 468,34	-	-	6 468,34
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	500,00	-	-	-	300,50
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu	-	1 074 000,00	-	-	1 074 000,00
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	275 000,00	-	-	275 000,00
Ogółem					281 000,00	1 355 468,34	-	-	1 636 268,84
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 215 000,00				
	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	-				-
1	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja	20 000,00	-	-	-	15 931,50

				wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego					
2	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	14 000,00	-	-	-	12 250,00
	921	92120	6570	Prace remontowo konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Ap. w Wielkim Komorsku-Etap I	500 000,00				500 000,00
	921	92120	6570	Rewitalizacja wnętrza kościoła Maryi Wspomożenia Wiernych w Lipinkach	500 000,00				497 500,00
	921	92120	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	10 000,00				9 737,45
	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i dóbr kultury- organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych i organizacja wycieczek krajoznawczych	1 000,00				470,00
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja	170 000,00	-	-	-	170 000,00

				impres i zawodów sportowych					
ogółem					1 215 000,00	-	-	-	1 206 138,95

- Dotacje celową dla Powiatu Świeckiego w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przekazano w okresie sprawozdawczym w kwocie 60 500,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.
- W ramach pomocy finansowej udzielono również dotacji celowej Gminie Nowe w kwocie 220 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki te przeznacza się na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie międzygminnych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu zabezpieczono dotację w wysokości 6 468,34 zł, która wykorzystana została na Program Profilaktyczny „Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom” w wysokości 6 468,34 - 100 % planu.
- Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu” w okresie sprawozdawczym przekazano 275 000,00 zł tj. 100,00 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji” 1 074 000,00 zł tj. 100,00 %. Dotacje zostały przekazane w wysokościach odpowiadających rzeczywistym potrzebom dotowanych instytucji.
- Na program „Niebieska Linia” – Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zaplanowano dotację w wysokości 500,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została wykorzystana na finansowanie zadania o nazwie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób doznających Przemocy Domowej” w kwocie 300,50 zł, tj. 60,10%.
- Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 28 181,50 zł, tj. 96,05 % planu. Została ona przekazana dla:

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu	Wycieczka do „Centrum Rozrywki EXTREME”	1 280,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu	Wycieczki do Aquaparku w Świeciu	1 720,00

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu	Wycieczka krajoznawczo – sportowa do Iławy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Warlubie	-
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu	Wycieczka „W połowie drogi – celebруем chwilę”	1 500,00
Parafialny Zespół Caritas w Bzowie przy Parafii p.w. św. Małgorzaty	Wakacyjna przygoda w Toskanii Kociewskiej	2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Kruszach „KRUSZEWIANKI”	Organizacja spływu kajakowego „Wdą po Borach”	2 000,00
Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Świecie-Powiat	Obóz 283 GS Leszy	3 000,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu	Wycieczka krajoznawczo-sportowa do Iławy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Warlubie	1 500,00

Koło Gospodyń Wiejskich w Kruszach „KRUSZEWIANKI”	<i>Organizacja Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Amatorów</i>	3 300,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu	<i>Środowiskowy Dzień Dziecka</i>	500,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu	<i>Piknik Rodzinny</i>	400,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu	<i>Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej – Międzyszkolny Przegląd Twórczości Artystycznej „Gala Talentów”</i>	1 000,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu	<i>Mikołajki</i>	500,00

Parafialny Zespół Caritas w Warlubiu przy Parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi	<i>Obchody „Świętego Mikołaja”</i>	580,00
Parafialny Zespół Caritas w Warlubiu przy Parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi	<i>Pomoc duchowa i materialna osobom starszym u progu Świąt Bożego Narodzenia</i>	500,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Lipinek	<i>Rodzinny Dzień Dziecka</i>	1 000,00
Parafialny Zespół Caritas w Bzowie przy Parafii p.w. św. Małgorzaty	<i>Wesoły Mikołaj. Spotkanie Wigilijne</i>	1 600,00
Parafialny Zespół Caritas w Wielkim Komorsku przy Parafii p. w. św. Bartłomieja Ap.	<i>Obchody Św. Mikołaja</i>	620,00
Polski Związek Emerytów, Rentistów i Inwalidów- Zarząd Koła Warlubie	<i>Wigilia dla Emerytów</i>	2 250,00

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu	<i>Warsztaty kreatywne - Play-Mais</i>	300,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu	<i>Warsztaty mydlarskie</i>	100,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu	<i>Warsztaty kreatywne – Toczzenie na kole garncarskim</i>	600,00
Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Świecie-Powiat	<i>Spotkanie członków 26 DW Vulpes z tradycjami kociewskimi</i>	2 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Lipinek	<i>Pamięć Poległym Żołnierzom</i>	470,00

Gminny Ludowy Zespół Sportowy „Start Warlubie”	<i>Realizacja zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy w 2024 r. – piłka nożna</i>	150 000,00
Gminny Ludowy Zespół Sportowy „Start Warlubie”	<i>Realizacja zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy w 2024 r. - lekkoatletyka</i>	20 000,00

W ramach środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy w ramach ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Rady Gminy Warlubie oraz zawartymi umowami przekazano Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Start Warlubie” 170 000,00 zł tj. 100,00 % planu, na upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu na terenie gminy Warlubie

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

Tabela 30: 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	4 000,00	4 000,00	2 681,45	67,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 681,45	67,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 681,45	67,04%
			Razem	4 000,00	4 000,00	2 681,45	67,04%

Tabela 31: 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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	2 681,45	67,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 681,45	67,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 681,45	89,38%
			Razem	4 000,00	4 000,00	2 681,45	67,04%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024
710			Działalność usługowa	3 500,00	6 600,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	6 600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	6 600,00
			Razem	3 500,00	6 600,00

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024
710			Działalność usługowa	3 500,00	6 600,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
			Razem	3 500,00	6 600,00

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16 747,89 zł (z 70 308,15 zł do 87 056,04 zł)	wzrost o 9 158,34 zł (z 58 295,96 zł do 67 454,30 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 666,35 zł (z 255,57 zł do 921,92 zł)	wzrost o 666,35 zł (z 255,57 zł do 921,92 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 8 435,53 zł (z 12 722,98 zł do 4 287,45 zł)	zmniejszenie o 8 435,53 zł (z 12 722,98 zł do 4 287,45 zł)	zmniejszenie o 311,14 zł (z 940,22 zł do 629,08 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 341,53 zł (z 3 756,06 zł do 414,53 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 8,96 zł (z 80,66 zł do 71,70 zł)	zmniejszenie o 8,96 zł (z 80,66 zł do 71,70 zł)	zmniejszenie o 6 418,36 zł (z 8 973,05 zł do 2 554,69 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 781,07 zł (z 13 879,79 zł do 17 660,86 zł)	wzrost o 3 781,07 zł (z 13 879,79 zł do 17 660,86 zł)	wzrost o 22,00 zł (z 99,17 zł do 121,17 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 394,86 zł (z 5 394,86 zł do 1 000,00 zł)	zmniejszenie o 4 394,86 zł (z 5 394,86 zł do 1 000,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 742,00 zł (z 4 163,00 zł do 421,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 29 504,19 zł (z 140 136,01 zł do 110 631,82 zł)	zmniejszenie o 28 891,19 zł (z 139 523,01 zł do 110 631,82 zł)	zmniejszenie o 1 028,95 zł (z 11 952,14 zł do 10 923,19 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 7 785,45 zł (z 39 956,05 zł do 32 170,60 zł)	zmniejszenie o 7 636,45 zł (z 39 807,05 zł do 32 170,60 zł)	zmniejszenie o 203,19 zł (z 7 515,60 zł do 7 312,41 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 56,10 zł (z 106,60 zł do 162,70 zł)	wzrost o 56,10 zł (z 106,60 zł do 162,70 zł)	wzrost o 31,00 zł (z 168,90 zł do 199,90 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 21 396,02 zł (z 5 784,42 zł do 27 180,44 zł)	wzrost o 21 396,02 zł (z 5 784,42 zł do 27 180,44 zł)	zmniejszenie o 1 090,30 zł (z 1 121,30 zł do 31,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 15 751,00 zł (z 17 615,00 zł do 1 864,00 zł)	zmniejszenie o 813,00 zł (z 813,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 688,62 zł (z 1 780,79 zł do 1 092,17 zł)	wzrost o 86,38 zł (z 525,79 zł do 612,17 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 23 383,00 zł (z 63 271,00 zł do 39 888,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 0,03 zł (z 0,05 zł do 0,02 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 30,00 zł (z 0,00 zł do 30,00 zł)
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 488,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 488,00 zł do 0,00 zł)		
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 58,00 zł (z 85,00 zł do 143,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 172,90 zł (z 0,00 zł do 172,90 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 293,73 zł (z 0,00 zł do 293,73 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 188,68 zł (z 188,68 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 032,95 zł (z 2 032,95 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 23 181,81 zł (z 1 226 986,00 zł do 1 250 167,81 zł)	wzrost o 23 181,81 zł (z 1 226 986,00 zł do 1 250 167,81 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16 786,29 zł (z 80 638,51 zł do 97 424,80 zł)	wzrost o 4 351,23 zł (z 18 277,02 zł do 22 628,25 zł)	bez zmian (2,59 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 30 360,56 zł (z 414 472,80 zł do 384 112,24 zł)	zmniejszenie o 30 360,56 zł (z 414 472,80 zł do 384 112,24 zł)	wzrost o 3 824,48 zł (z 31 700,83 zł do 35 525,31 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 19 497,00 zł (z 64 046,00 zł do 44 549,00 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 869,19 zł (z 2 608,01 zł do 738,82 zł)	zmniejszenie o 606,51 zł (z 774,90 zł do 168,39 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 69 331,36 zł (z 2 171 756,89 zł do 2 102 425,53 zł)	zmniejszenie o 18 469,76 zł (z 1 937 700,41 zł do 1 919 230,65 zł)	zmniejszenie o 5 144,49 zł (z 62 474,85 zł do 57 330,36 zł)

3.20. 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 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	317 853,00	317 853,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	317 853,00	317 853,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	317 853,00	317 853,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	48 063,00	43 692,39	90,91%
	85595		Pozostała działalność	0,00	48 063,00	43 692,39	90,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 063,00	43 692,39	90,91%
			Razem	0,00	365 916,00	361 545,39	98,81%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	564 346,94	354 733,04	62,86%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	367 843,00	258 614,02	70,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255 623,00	224 528,69	87,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 260,00	28 954,88	33,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 960,00	5 130,45	19,76%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	34 986,00	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 980,00	34 966,00	99,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	161 503,94	61 133,02	37,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 493,94	36 779,27	55,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 010,00	5 225,00	86,94%

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	75 000,00	16 252,32	21,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	2 876,43	20,55%
855			Rodzina	0,00	48 063,00	43 692,39	90,91%
	85595		Pozostała działalność	0,00	48 063,00	43 692,39	90,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 616,48	34 196,80	90,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 232,84	1 232,84	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,38	39,75	23,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 045,30	8 223,00	90,91%
			Razem	0,00	612 409,94	398 425,43	65,06%

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

Tabela 37: 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 %
600			Transport i łączność	2 000 000,00	1 370 757,75	1 370 757,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	1 370 757,75	1 370 757,75	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 370 757,75	1 370 757,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 147 538,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 099 700,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 700,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	4 047 838,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 814,00	3 164 466,51	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 493 814,00	3 164 466,51	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 493 814,00	3 164 466,51	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	13 841 352,00	4 535 224,26	1 370 757,75	30,22%

Tabela 38: 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 %
600			Transport i łączność	2 000 000,00	1 370 757,75	1 370 757,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	1 370 757,75	1 370 757,75	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 370 757,75	1 370 757,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 147 538,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 099 700,00	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 %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 700,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	4 047 838,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 814,00	3 164 466,51	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 493 814,00	3 164 466,51	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 493 814,00	3 164 466,51	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	13 841 352,00	4 535 224,26	1 370 757,75	30,22%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 674,83	3 102,79	84,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 674,83	3 102,79	84,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 674,83	3 102,79	84,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	980 000,00	977 550,00	99,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	980 000,00	977 550,00	99,75%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	980 000,00	977 550,00	99,75%
			Razem	1 470 000,00	983 674,83	980 652,79	99,69%

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024 – 2033 W ODNIESIENIU DO ROKU 2024 WRAZ Z UJĘTYMI W NIEJ PRZEDSIĘWZIĘCIAMI

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ww ustawy Wójta Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie obowiązująca od początku 2024 została przyjęta uchwałą nr LVII/445/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. na lata 2024-2033.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie została przyjęta zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie nr 107/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.

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

Wprowadzone zmiany nie skutkowały jednak konieczności wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Wg. ostatniej zmiany WPF podjętej 2024 Gmina Warlubie spełniała relację, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Warlubie nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielania w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2024 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2024r.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi – 1 294 545,20 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 8 538 228,55 zł składają się następujące pozycje:

- środki w kwocie 1 475 114,00 zł planowane do pozyskania w ramach realizacji „Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej na lata 2021-2027” stanowiące refundację poniesionych w latach 2021-2023 i planowanych do poniesienia w roku 2024 wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie”
- dofinansowanie w ramach programu MALUCH + 2022-2029 w kwocie 245 560,00 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap I i Etap II w kwocie 2 466 119,25 zł,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo” w wysokości 341 953,00 zł.
 - dofinansowanie z programu „Polski Ład” realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie” w kwocie 698 347,26 zł.
 - dofinansowanie z Funduszu „Polski Ład” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie” w kwocie 1 370 757,75 zł,
 - dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 490 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego pn.: „Prace remontowo konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Ap. w Wielkim Komorsku,
 - dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 490 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego pn.: „Rewitalizacja wnętrza kościoła Maryi Wspomożenia Wiernych w Lipinkach”,
 - dofinansowanie pochodzące ze środków Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie w kwocie 829 438,00 zł stanowiące refundację części poniesionych w roku 2022 wydatków,
 - środki pozyskane z tytułu sprzedaży działki położonej w miejscowości Lipinki w kwocie 28 179,00 zł,
 - środki pozyskane z tytułu sprzedaży majątku PSP Warlubie w kwocie 12 760,29 zł.
 - dofinansowanie z Nadleśnictwa Osie z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji pn., Przebudowa drogi gminnej 030203C Lipinki-Średnia Huta-Etap I” w kwocie 90 000,00 zł,

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi – 1 294 545,20 zł.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 2 694 545,20 zł, a rozchody 1 400 000,00 zł.

Na kwotę przychodów składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (paragraf 905) – kwota 538 035,68 zł pochodząca z niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (158 399,09 zł), niewykorzystanych środków przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (246 493,94 zł), niewykorzystanej nagrody otrzymanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizowanego konkursu "Rosnąca Odporność" (kwota 3 141,81 zł), a także otrzymanych w grudniu 2023 r. i niewydatkowanych do końca roku środków w ramach dofinansowania ze środków PFRON z programu „Dostępna przestrzeń publiczna” z przeznaczeniem dla PSP Warlubie (130 000,84 zł).

- nadwyżka z lat ubiegłych (paragraf 957) kwota 1 564 108,21 zł. Kwotę tą stanowią niezaangażowane na wydatki roku 2023 środki nadwyżki z lat ubiegłych wynikające ze sporządzonego za rok 2022 sprawozdania NDS, a także wypracowanych w 2023 r. oszczędności po stronie wydatków. W budżecie roku 2023 po stronie przychodów zaangażowano kwotę 255 346,74 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Pozostała, niezaangażowana w planie przychodów roku 2023 kwota nadwyżki z lat ubiegłych wynosi 1 308 761,47 zł. Ujęta po stronie przychodów budżetu na rok 2024 kwota nadwyżki z lat ubiegłych jest zgodna ze sporządzonym za rok 2023 sprawozdaniem NDS.

- wolne środki w kwocie 592 401,31 zł pochodzące z niewykorzystanych i niezaangażowanych na wydatki w roku 2022 i 2023 środków pochodzących z emisji obligacji w latach 2021-2022.

Przychody jst w wysokości 538 035,68 zł planuje się przeznaczyć na realizację celów, na które były one przeznaczone, kwotę 756 509,52 zł na pokrycie deficytu budżetu- zabezpieczenie wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne oraz kwotę 1 400 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1 400 000,00 zł w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,
 - na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie 600 000,00 zł.
 - na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie 300 000,00 zł.
- Spłata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2024 wynosi 180 716,76 zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2024 i wolne środki.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 13 564 867,04 zł.

Kwota długu na koniec grudnia 2023 r. wynosi 15 145 583,80 zł. Po zmniejszeniu z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytu w kwocie 1 400 000,00 zł, spłaty zobowiązania finansowego zaciągniętego na poprawę jakości oświetlenia ulicznego w kwocie 180 716,76 zł planowana kwota długu na koniec grudnia 2024 roku wynosić będzie 13 564 867,04 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 26,82 %. W 2024 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 rok z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 13 564 867,04 zł, w tym:

- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2024r. w kwocie 1 000 000,00 zł.
- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. na dzień 31.12.2024 rok pozostała do spłaty wartość 2 342 000,00 zł.
- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r na dzień 31.12.2024 rok pozostała do spłaty wartość 2 050 000,00 zł.
- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021 r. w kwocie 1 850 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu- na dzień 31.12.2024 rok pozostała do spłaty wartość to 1 850 000,00 zł.
- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022 r. w kwocie 4 600 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu- na dzień 31.12.2024 rok pozostała do spłaty wartość 4 600 000,00 zł.
- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023 r. w kwocie 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- na dzień 31.12.2024 rok pozostała do spłaty wartość 1 000 000,00 zł.
- z tytułu zobowiązania finansowego zaciągniętego w 2022 r. i aneksowanego w roku 2023 na poprawę jakości oświetlenia ulicznego w kwocie 722 867,04 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 40: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Warlubie 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
1	Przedsięwzięcia razem			31 744 440,81	12 504 010,50	15 850 588,76	6 937 837,27
1.a	- wydatki bieżące			1 308 106,54	151 969,74	208 589,76	228 589,76
1.b	- wydatki majątkowe			30 436 334,27	12 352 040,76	15 641 999,00	6 709 247,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 210 053,00	0,00	851 953,00	840 953,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 210 053,00	0,00	851 953,00	840 953,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	840 953,00	0,00	851 953,00	840 953,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie(zakup sprzętu)	2024	2025	369 100,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			30 534 387,81	12 504 010,50	14 998 635,76	6 096 884,27
1.3.1	- wydatki bieżące			1 308 106,54	151 969,74	208 589,76	228 589,76

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
1.3.1.1	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2021	2029	100 000,00	72 127,00	27 873,00	27 873,00
1.3.1.2	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych - w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Warlubie w latach 2022-2028 - Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych - w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Warlubie w latach 2022-2028	2022	2028	983 426,54	79 842,74	180 716,76	180 716,76
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego Gminy warlubie - zrównoważony i harmonijny rozwój i zagospodarowanie przestrzenne	2024	2025	224 680,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 226 281,27	12 352 040,76	14 790 046,00	5 868 294,51
1.3.2.1	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej	2022	2026	21 109 444,76	12 313 044,76	8 293 398,00	1 419 294,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśni - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	17 000,00	1 476,00	15 524,00	15 524,00

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
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2 - Poprawa stopnia skanalizowania gminy	2022	2024	93 520,00	13 520,00	80 000,00	80 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap I i Etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	2023	2025	2 712 719,25	0,00	3 454 814,00	2 712 719,25
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap II" - Poprawa stopnia skanalizowania gminy	2023	2024	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
1.3.2.6	Powiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych na dz. 252, obręb Warlubie - Zwiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych	2023	2024	68 310,00	0,00	68 310,00	68 310,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blizawy- dokumentacja techniczna - poprawa stopnia zwodociągowania gminy	2023	2024	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie - poprawa stopnia zwodociągowania gminy	2023	2025	758 347,26	0,00	1 310 000,00	758 347,26
1.3.2.9	Zagospodarowanie sportowo rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	1 218 729,90	0,00	1 400 000,00	200 000,00
1.3.2.10	Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 669/1, 690/2- obręb Wielki Komorski działki nr 340/4- obręb	2023	2024	54 000,00	24 000,00	30 000,00	30 000,00

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
	Komorsk - Poprawa jakości życia mieszkańców						
1.3.2.11	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont koserwatorki wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryii w Warlubiu	2024	2025	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2024	2025	2 536 210,10	0,00	0,00	446 100,00

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WARLUBIE WEDŁUG STANU NA 31.12.2024 ROKU.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756,, 1907 i z 2025 poz. 39) Wójt Gminy przekłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

Tabela 41: Składniki majątku

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	1 370 596,27	70 700,00	-	1 441 296,27
1	Budynki, lokale	19 558 212,86	-	-	19 558 212,86
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 006 786,94	-	-	61 006 786,94
3	Kotły i maszyny energetyczne	314 096,81	-	-	314 096,81
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	483 599,69	36 985,00	-	520 584,69
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	552 084,69	73 185,00	73 185,00	552 084,69
6	Urządzenia techniczne	1 796 032,59	-	-	1 796 032,59
7	Środki transportu	3 318 463,95	-	-	3 318 463,95
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	452 534,15	19 214,20	-	471 748,35
	Razem	88 852 407,95	200 084,20	73 185,00	88 979 307,15

Tabela 42: Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Warlubie na 31.12.2024 r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024.	
		Ilość w ha/szt.	Wartość w zł			Ilość w ha/szt.	Wartość w zł
I	Użytki rolne (grupa 01) w tym	32,6716	921 040,82			33,0322	921 040,82
1	Grunty orne	30,1372	377 946,94	70 700,00		31,1012	448 646,94
	Sady	0,0046	0,00			0,0046	0,00
3	Łąki trwałe	0,65	0,00			0,65	0,00
4	Pastwiska trwałe	1,6012	42 199,70			1,6012	42 199,70
5	Grunty rolne zabudowane	0,6392	500 894,18			0,6392	500 894,18
II	Grunty leśne (grupa 02) w tym	5,7928	38 788,00			5,7928	38 788,00
1	Lasy	4,207	6 500,00			4,207	6 500,00
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,5858	32 288,00			1,5858	32 288,00
III	Grunty zabudowane i zurbanizowane	159,5398	398 067,45			159,5398	398 067,45
1	Tereny mieszkaniowe	0,518	2 679,00			0,518	2 679,00
2	Tereny przemysłowe	2,9099	268 974,00			2,9099	268 974,00
3	Inne tereny zabudowane	6,7449	55 580,00			6,7449	55 580,00
4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,8085	3 000,00			0,8085	3 000,00
5	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2,496	15 142,37			2,496	15 142,37
6	Tereny komunikacyjne	146,0625	52 692,08			146,0625	52 692,08
IV	Tereny różne	1,095	3 500,00			1,095	3 500,00
V	Wody	2,037	5 000,00			2,037	5 000,00
VI	Nieużytki	4,2165	4 200,00			4,2165	4 200,00
	SUMA	205,3527	1 370 596,27			205,7133	1 441 296,27

Tabela 43: Mienie komunalne Gminy Warlubie na 31.12.2024 r. – grupa od I do VIII.

L.P	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Ilość w ha/szt.	Wartość w zł	Przychody	Rozchody	Ilość w ha/szt.	Wartość w zł
I	BUDYNKI, LOKALE		19 558 212,86				19 558 212,86
1.	Budynki mieszkalne						
1	Dom mieszkalny Bzowo	2 lokale	49 986,00			2 lokale	49 986,00
2	Dom mieszkalny Bzowo 52	0,00	0,00			0,00	0,00
3	Dom mieszkalny – użytkowy Bzowo 90	4 lokale	64 000,00			4 lokale	64 000,00
4	Lokale Wielki Komorsk	2 lokale	12 846,00			2 lokale	12 846,00
5	Dom mieszkalny Buśnia	0	0,00			0	0,00
6	Dom mieszkalny Buśnia (po szkole)	0	0,00			0	0,00
7	Dom mieszkalny Warlubie	1 budynek	22 382,00			1 budynek	22 382,00
8	Lokal mieszkalny Krzewiny 2	1 lokal	19 047,00			1 lokal	19 047,00
9	Lokal mieszkalny w Bąkowie	1 lokal	21 968,80			1 lokal	21 968,80
10	Dom mieszkalny w Płochocinie	4 lokale	229 920,68			4 lokale	229 920,68
11	Lokal mieszkalny w m. Bąkowo	1	10 328,68			1	10 328,68
12	Udział w budynku ul. Dworcowa 21	0,00	0,00			0,00	0,00
	RAZEM		430 479,16				430 479,16
2.	Inne budynki						
1	Budynek Urzędu Gminy	1 budynek	479 550,27			1 budynek	479 550,27
2	Świetlina Płochocinek	1 lokal	50 071,54			1 lokal	50 071,54
3	Magazyn W. Komorsk	0,00	0,00			0,00	0,00
4	Bud, Handlowo-usługowy Bzowo	0,00	0,00			0,00	0,00
5	Budynek w Lipinkach	1 budynek	23 090,51			1 budynek	23 090,51
6	Wiejski Dom Kultury w Lipinkach	1	102 042,87			1	102 042,87
7	Świetlica wiejska Bąkowo	1	262 254,81			1	262 254,81
8	Świetlica wiejska Płochocin	1	313 762,56			1	313 762,56
9	Gminne Centrum Informacji i świetlica	1	54 601,75			1	54 601,75
10	Sala wiejska Wielki Komorsk	1	776 938,82			1	776 938,82

11	Nieruchomość gruntowa zabudowana ul. Wąska 2-4, Grudziądz (udział 1/36)	1	0,00			0	0,00
12	Nieruchomość zabudowana Warlubie ul. Dworcowa 11	1	287 381,34			1	287 381,34
13	Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Warlubiu	1	6 880 651,51			1	6 880 651,51
	RAZEM		9 224 745,98				9 224 745,98
3.	Budynki szkole						
1	Szkoła Podstawowa W. Komorsk	1	756 304,40			1	756 304,40
2	Zaplecze socjalne z szatniami przy Orliku	1	172 545,11			1	172 545,11
3	Szkoła Podstawowa w Warlubiu	1	2 159 925,39			1	2 159 925,39
4	Przedszkole w Warlubiu	1	396 484,35			1	396 484,35
5	Szkoła Podstawowa w Lipinkach	1	609 379,38			1	609 379,38
6	Sala sportowo-rekreacyjna w Warlubiu	1	479 113,51			1	479 113,51
7	Sala gimnastyczna z zapleczem w Wielkim Komorsku	1	2 890 883,87			1	2 890 883,87
	RAZEM		7 464 636,01				7 464 636,01
4.	Budynki gospodarcze						
1	Budynek gospodarczy Bzowo 85	1	3 099,00			1	3 099,00
2	Budynek gospodarczy Buśnia	1	1 000,00			1	1 000,00
3	Budynek gospodarczy Bzowo 52	0,00	0,00			0,00	0,00
4	Budynek gospodarczy przy szkole w Lipinkach	1	3 226,08			1	3 226,08
5	Budynek- toalety	1	5 066,83			1	5 066,83
6	Budynek socjalny	1	47 996,68			1	47 996,68
7	Garaż blaszany	1	36 998,51			1	36 998,51
8	Garaż blaszany	1	4 700,00			1	4 700,00
9	Budynek hydroformia Warlubie	1	7 357,00			1	7 357,00
10	Garaż	1	59 993,44			1	59 993,44
11	Hala garażowo- magazynowa	1	92 152,32			1	92 152,32
	RAZEM		261 589,86				261 589,86
1	Remiza Wielkie Komorsk	1	69 062,00			1	69 062,00

2	Dom Strażaka Warlubie- rozbudowa o salę OSP z zapleczem, parking i plac zabaw	1	738 184,87			1	738 184,87
3	Remiza Bzowo	1	4 153,00			1	4 153,00
4	Remiza Krusze	1	105 909,99			1	105 909,99
5	Remiza Buśnia	1	7 296,00			1	7 296,00
6	Remiza Lipinki	1	16 213,00			1	16 213,00
7	Domki letniskowe Rybno	4	228 786,04			4	228 786,04
8	Rozbudowa klatki schodowej w Lipinkach	1	143 858,80			1	143 858,80
	RAZEM		1 313 463,70				1 313 463,70
5.	Budynki będące we władaniu SPZOZ		857 698,15				857 698,15
1	Ośrodek Zdrowia w Warlubiu	1	857 698,15			1	857 698,15
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		61 003 786,94				61 003 786,94
1	Plac zabaw w Płochocinie	1	22 682,00			1	22 682,00
2	Miasteczko komunikacyjne w Warlubiu	1	39 665,60			1	39 665,60
3	Plac zabaw w Bzowie	1	7 259,00			1	7 259,00
4	Plac zabaw w Wielkim Komorsku	1	34 632,78			1	34 632,78
5	Plac zabaw w Rulewie	1	9 979,60			1	9 979,60
6	Plac zabaw w Kruszach	1	9 979,60			1	9 979,60
7	Plac zabaw w Buśni	1	9 979,60			1	9 979,60
8	Boisko sportowe w Warlubiu	1	529 504,85			1	529 504,85
9	Studnie chłonne i odpływowe	1	47 500,00			1	47 500,00
10	Skwer centralny ciąg spacerowy w Warlubiu	1	418 356,53			1	418 356,53
11	Obszar rekreacyjno- sportowy w Lipinkach	1	64 998,89			1	64 998,89
12	Wykładzina tartan na bieżni boiska w Warlubiu	1	405 744,00			1	405 744,00
13	Ogrodzenie terenów sportowych	4	32 807,47			4	32 807,47
14	Plac zabaw w Płochocinku	1	22 256,98			1	22 256,98
15	Obszar rekreacyjny w Warlubiu- rolowisko	1	450 145,23			1	450 145,23
16	Plac zabaw w Warlubiu	2	96 112,20			2	96 112,20

17	Ścieżka rowerowa Lipinki-Rybno	1	599 290,10			1	599 290,10
18	Moje boisko ORLIK 2012	1	1 064 855,08			1	1 064 855,08
19	Podjazd i parking Warlubie	945 m2	129 388,38			945 m2	129 388,38
20	Modernizacje dróg gminnych	156,122	19 475 553,31			156,122	19 475 553,31
21	Chodnik w Płochocinie- kostka POLBRUK	0,747 km	69 091,63			0,747 km	69 091,63
22	Chodnik osiedle Jana Pawła II	1	29 993,55			1	29 993,55
23	Hydrofornia Bąkowo SUW	1	3 789 314,25			1	3 789 314,25
24	Hydrofornia Lipinki i sieć wodociągowa	1	307 192,72			1	307 192,72
25	Studnia głębinowa Lipinki	1	73 494,35			1	73 494,35
26	Sieć wodociągowa Warlubie, Bąkowo, Płochocin. W. Komorsk, Lipinki Bu- śnia, Krusze	122,8	5 740 118,22			122,8	5 740 118,22
27	Sieć kanalizacyjna Warlubie, Bąkowo, Rulewo, Płochocin, Bzowo	42,6	8 242 127,68			42,6	8 242 127,68
28	Studia głębinowa Bąkowo i Warlubie	3	44 738,00			3	44 738,00
29	Oczyszczalnia ścieków Warlubie	1	11 000 663,34			1	11 000 663,34
30	Przepompownia ścieków Warlubie	1	97 559,25			1	97 559,25
31	Osadnik Płochocin	1	8 984,91			1	8 984,91
32	Hydrofornia Rulewo ze studnią głębinową	1	47 867,23			1	47 867,23
33	Hydrofornia Płochocin	1	24 599,74			1	24 599,74
34	Rura płaszczowa Płochocin	1	10 000,00			1	10 000,00
35	Hydrofornia Warlubie	1	25 830,00			1	25 830,00
36	Instalacja odwodnienia- rekultywacji składowiska	1	211 668,20			1	211 668,20
37	Instalacja odgazowania- rekultywacja składowiska	1	285 343,47			1	285 343,47
38	Ścieżka edukacyjna- rekultywacja składowiska	1	12 827,28			1	12 827,28
39	Siłownie zewnętrzne	37	71 717,30			37	71 717,30
40	Piłkochwyty	2	9 000,00			2	9 000,00
41	Droga pożarowa przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku	1	39 961,48			1	39 961,48
42	Otwarte strefy aktywności fizycznej	3	261 291,75			3	261 291,75
43	Oświetlenie drogowe	14	210 770,50			14	210 770,50

44	Plac zabaw Kurzejewo	1	16 113,00			1	16 113,00
45	Teren rekreacyjny nad jeziorem Rybno	1	362 693,57			1	362 693,57
46	Utwardzony plac ul. Bąkowska	1	15 219,97			1	15 219,97
47	Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Lipinki	1	1 051 913,92			1	1 051 913,92
48	Kanalizacja sanitarna przy ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie, ul. Wybudowanie za Torami w Warlubiu	1	4 101 695,63			1	4 101 695,63
49	Kanalizacja Sanitarna Rulewo	1	159 980,12			1	159 980,12
50	Chodnik przy Biedronce	0	33 023,13			1	33 023,13
51	Boisko wielofunkcyjne w Wielkim Komorsku	0	786 367,51			1	786 367,51
52	Parking ul. Dworcowa	0	77 114,25			1	77 114,25
53	Boisko z placem zabaw w Rulewie	0	314 819,79			1	314 819,79
	RAZEM		61 003 786,94				61 003 786,94
III	Kotły i maszyny energetyczne		314 096,81				314 096,81
1	Piec c. o. bud. kom. w Bzowie	1	6 954,00			1	6 954,00
2	Piec OSP Warlubie	1	32 000,00			1	32 000,00
3	Kotły WKS-szkoły	4	183 720,00			4	183 720,00
4	Kotłownia w Urzędzie Gminy	1	15 750,97			1	15 750,97
5	Kotłownia centralna ogrzewania we władaniu SPZOZ	1	75 671,84			1	75 671,84
	RAZEM		314 096,81				314 096,81
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		483 599,69				520 584,69
1	Agregat pompowy	1	6 274,00			1	6 274,00
2	Zestaw pompowy	1	7 394,14			1	7 394,14
3	Zestaw hydroforowy z pompami Warlubie	1	96 601,40			1	96 601,40
4	Zestaw hydroforowy z pompami Lipinki	1	34 400,50			1	34 400,50
5	Pompa szlamowa	1	5 871,00			1	5 871,00
6	Serwery	3	38 092,02			3	38 092,02
7	Komputery, laptopy	4	191 921,07			28	191 921,07
8	Urządzenia sieciowe	1	47 251,06			7	47 251,06

9	Wentylator oddymiający	2	11 680,00			2	11 680,00
10	Szafa chłodnicza	1	4 007,70			1	4 007,70
11	Wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji	1	31 861,96			1	31 861,96
12	Urządzenia wielofunkcyjne- drukarki, skanery	0	8 244,84			3	8 244,84
13	Kocioł CO KG-25	1	0,00	24 070,00		1	24 070,00
14	Urządzenie wielofunkcyjne RICOH IM 2010	1	0,00	12 915,00		1	12 915,00
	RAZEM		483 599,69				520 584,69
V	Maszyny i urządzenia		552 084,69				1
1	Ubijak stopowy	1	8 200,00			1	8 200,00
2	Szybkowypinacz	0	0,00			0	0,00
3	Minikoparka	1	30 000,00			1	30 000,00
4	Zagęszczarka	2	4 566,46			1	4 566,46
5	Kosiarka ciągnik	1	16 260,16			1	16 260,16
6	Kosiarka bijakowa	1	17 800,00			1	17 800,00
7	Ciągnik Zefir	1	112 900,00			1	112 900,00
8	Plug odśnieżny	1	7 000,00			1	7 000,00
9	Zmywarka	1	5 500,00			1	5 500,00
10	Walec	1	22 802,84			1	22 802,84
11	Równiarka drogowa	1	78 441,79			1	78 441,79
12	Ciągnik Case	1	152 000,00			1	152 000,00
13	FOTEL SALUS TALENT PRO PLUS	0	96 613,44			1	96 613,44
14	Rozsiewacz wapna piasku soli		0,00	73 185,00	73,185,00	1	73 185,00
	RAZEM		552 084,69				552 084,69
VI	Urządzenia techniczne		1 796 032,59				1 796 032,59
1	Monitoring terenów w Warlubiu	2	40 630,00			2	40 630,00
2	Syrena w OSP	1	4 808,58			1	4 808,58
3	Pompa szlamowa	1	15 000,00			1	15 000,00
4	Motopompy pływające w OSP	5	13 368,90			4	13 368,90

5	WEBER	2	63 957,55			2	63 957,55
6	Zbiorniki wodne Bąkowo	2	120 00,00			2	120 00,00
7	Zbiornik wodny Ferrotex	1	11 700,00			1	11 700,00
8	Areator	1	13 100,00			1	13 100,00
9	Agregat	2	20 281,97			2	20 281,97
10	Przenośnik ślimakowy	1	18 000,00			1	18 000,00
11	Instalacja odgromowa Szkoła Podstawowa w Lipinkach	1	24 600,00			1	24 600,00
12	Zestaw PSPR	1	3 600,00			1	3 600,00
13	Rozpieracz kolumnowy	1	11 240,00			1	11 240,00
14	Zestaw osprzętu do poduszek pneumatycznych	1	7 000,00			1	7 000,00
15	Urządzenia wentylacyjne PSP Warlubie (1 komplet okapów)	1	23 635,68			1	23 635,68
16	Kosiarka samojezdna	1	15 000,00			1	15 000,00
17	Zestaw Urządzeń dywersyfikacji źródeł energii	1	1 311 000,00			1	1 311 000,00
18	System monitoringu w miejscowości Warlubie	1	79 109,91			1	79 109,91
	RAZEM		1 796 032,59				1 796 032,59
VII	Środki transportu		3 117 127,71				3 318 463,95
1	Bus IVECO	1	0,00			0	0,00
2	Samochód Jelcz 005 Warlubie	1	59 890,00			1	59 890,00
3	Samochód Star/ratow.-poż./2006r.	1	369 685,00			1	369 685,00
4	Samochód Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Lipinki	1	0,00			0	0,00
5	Samochód Gazela	1	68 000,00			1	68 000,00
6	Samochód straż. Wlk. Komorsk	1	498 620,00			1	498 620,00
7	Samochód Peugeot	1	42 495,93			1	42 495,93
8	Samochód VW	1	36 000,00			1	36 000,00
9	Samochód Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Lipinki	1	36 500,00			1	36 500,00
10	Samochód straż.. Warlubie MNA/STOLARCZYK	1	783 000,00			1	783 000,00
11	Samochód Fiat Ducato- OSP Buśnia	1	38 503,72			1	38 503,72

12	Samochód Fiat Ducato- OSP Bzowo	1	38 498,71			1	38 498,71
13	Przyczepa Pronar	1	23 000,00			1	23 000,00
14	Przyczepa ZUK	1	9 349,59			1	9 349,59
15	Samochód specjalny pożarniczy CITROEN JUMPER	1	75 000,00			1	75 000,00
16	Samochód osobowo-techniczny OPEL MOVANO	1	133 652,50			1	133 652,50
17	Autobus UGUR KAROSER 70C18	1	500 175,50			1	500 175,50
18	Skoda Karoq	1	127 400,00			1	127 400,00
19	Autobus Mercus Sprinter	0	478 693,00			1	478 693,00
	RAZEM		3 318 463,95				3 318 463,95
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości		452 534,15				452 534,15
1	Aparat powietrzny Fenzy OSP Lipinki	2	9 071,98			2	9 071,98
2	Torba ratownictwa medycznego	1	5 940,00			1	5 940,00

3	Kserokopiarka Nashuatec, Canon	4	34 467,97			4	34 467,97
4	Miernik	1	4 927,25			1	4 927,25
5	Defibrylator	3	18 887,09			3	18 887,09
6	Garaż blaszany na łódki ratunkowe	3	25 684,09			3	25 684,09
7	Kuchnia gazowa z piecem konwekcyjnym	1	5 644,47			1	5 644,47
8	Drabina ratownicza ZS-2100	1	4 708,00			1	4 708,00
9	Sanie ratownictwa drogowego	1	5 599,99			1	5 599,99
10	System głosowania oraz nagłośnienia i streamingu video	1	20 980,00			1	20 980,00
11	Wiata drewniana – patio Płochocinek	1	25 000,00			1	25 000,00
12	Serwer PY TX2550 M5 Tower (do Best@)	1	33 538,41			1	33 538,41
13	Kontener mieszkalny	1	30 000,00			1	30 000,00
14	Siłownia w Hali Sportowej w Warlubiu	1	72 727,98			1	72 727,98
15	Figura Matki Boskiej w Bąkowskim Młynie	1	32 000,00			1	32 000,00
16	Elementy placów zabaw	23	115 067,73			23	115 067,73

17	Monitory	0,00	0,00			12	8 289,22
18	Urządzenie do składania odręcznych podpisów elektronicznych	0,00	0,00	7 675,20			7 675,20
19	Niszczarka HSM SHREDSTAR	0,00	0,00	1 699,00			1 699,00
20	Lampa solarna hybrydowa	0,00	0,00	9 840,00			9 840,00
	RAZEM		452 534,15				471 748 ,35
	SUMA		88 852 407,95				88 979 307,15

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia majątku na łączną kwotę 200 084,20 zł oraz zmniejszenia na łączną kwotę 73 185,00 zł w następujących grupach:

Grupa 0 Grunty

Zwiększenie wartości posiadanych gruntów o kwotę 70 700,00 zł z tytułu powiększenia działki nr 447 448/1 w m. Warlubie o kwotę 20 700,00 zł , powiększenie wartości o działkę nr 273 pow. 0,9640 ha dot. Droga Bzowo o kwotę 50 000,00 zł.

Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

Grupa 2- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

Grupa 4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Gmina zwiększyła wartość majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych o kwotę 36 985,00 zł w wyniku zakupu urządzenia wielofunkcyjnego RICOH oraz Kotła do budynku komunalnego w m.Lipinki.

Grupa 5- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne.

Gmina zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych o kwotę 73 185,00 zł w wyniku zakupu rozsiewacza wapna i piasku, który został przekazany do użytkowania przez jednostkę podległą ZUK Warlubie.

Grupa 6- Urządzenia techniczne.

Grupa 7- Środki transportu.

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

Grupa 8- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie VIII o łączną kwotę 19 214,20 zł nastąpiło w wyniku zakupu urządzenia do składania odręcznych podpisów elektronicznych – Sugnature Pad, zakupu niszczarki HSM SHREDSTAR X12 PRO oraz zakupu lamp solarnych hybrydowych o wartości łącznej 9 840,00 zł.

Gmina Warlubie nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.

6. INFORMACJA Z DZIAŁNOŚCI JEDNOSTEK POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ

6.1 INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WARLUBIU ZA 2024 ROK

Tabela: Sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2024r.	Wykonanie 31.12.2024r.	Wykonanie w %
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	1.318	1.264,77	
	Przychody ogółem	295.850	295.848,36	100,00
	w tym:			
700-1	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	275.000	275.000,00	100,00
700-2	-dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	20.000	20.000,00	100,00
700-3	-dotacja Inkubator Przedsiębiorczości		0	0
750	-przychody finansowe	50	34,16	68,32
760	-wpłaty z różnych dochodów	800	814,20	101,78
	Suma bilansowa:	297.168	297.113,13	
	Rozchody ogółem	295.260	295.106,93	99,95
	w tym:			
411	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	52.610	52.528,07	99,84
419	Koszty paliwa i energii	2.045	2.035,23	99,52
420	Koszty usługi obce	10.770	10.749,07	99,81
430	Koszty wynagrodzenia	183.700	183.681,35	99,99
440	Koszty odpis ZFŚS	6.250	6.244,29	99,91
441	Koszty inne świadczenia na rzecz pracown.	280	280,00	100,00
445	Koszty na ZUS i FP	35.660	35.653,46	99,98
460	Koszty pozostałe	3.945	3.935,46	99,76
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1.908	2.006,20	
93.	Suma bilansowa	297.168	297.113,13	

Stan funduszu obrotowego na koniec 31.12.2024r.

Konto bankowe 31.12.2024. 2.179,80
Kasa 0,00

Enea Świecie -173,60

Razem: 2.006,20

Rozliczenie planu finansowego Instytucji Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

L. p	Konto	Nazwa konta	Plan na 2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
		Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	52.610	52.528,07	99,84
1.	411-001-00000-0000-01	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	4.200	4.180,91	99,55
2.	411-001-00000-0000-02	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Wielki Komorsk	300	299,00	99,67
3.	411-001-00000-0000-03	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Lipinki	895	895,00	100,00
4	411-002-00000-0000-01	Koszty zakupu pomocy naukowych Warlubie	22.755	22.751,74	99,99
5	411-002-00000-0000-02	Koszty zakupu pomocy naukowych Wielki Komorsk	7.270	7.266,64	99,95
6	411-002-00000-0000-03	Koszty zakupu pomocy naukowych Lipinki	11.600	11.591,69	99,93
7	411-003-00000-0000-00	Koszty zakupu materiały biurowe	2.180	2.175,05	99,77

8	411-004-00000-0000-00	Koszty zakupu środka czystości	0	0	0
9	411-005-00000-0000-00	Koszty zakupu Dyskusyjny Klub Książki	200	180,49	90,25
10	411-006-00000-0000-00	Koszty zakupu ferie zimowe	0	0	0
11	411-007-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne konkursy	2.650	2.636,33	99,48
12	411-008-00000-0000-00	Koszty zakupu Projekt Aktywni-Kreatywni	560	551,22	98,43
13	411-009-00000-0000-00	Koszty zakupu spotkania autorskie	0	0	0
		Koszty paliwa i energii	2.045	2.035,23	99,52
1	419-001-00000-0000-00	Koszty woda	0	0	0
2	419-002-00000-0000-00	Koszty energia Wielki Komorsk	955	950,21	99,50
3	419-003-00000-0000-00	Koszty energia Lipinki	1.090	1.085,02	99,54
		Koszty usługi obce	10.770	10.749,07	99,81
1	420-001-00000-0000-00	Koszty usług prowizje bankowe	617	610,75	98,99
2	420-002-00000-0000-00	Koszty usług opłaty pocztowe	263	262,60	99,85
3	420-003-00000-0000-00	Koszty usług telefon i internet Warlubie	3.250	3.241,36	99,73
4	420-004-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe/awarie sprzętu/	6.640	6.634,36	99,92
		Koszty wynagrodzenia	183.700	183.681,35	99,99
1.	430-001-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników	183.700	183.681,35	99,99
2.	430-002-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie bezosobowe	0	0	0

		pracowników			
		Koszty odpis ZFŚS	6.250	6.244,29	99,91
1	440-000-00000-0000-00	Koszty odpis ZFŚS	6.250	6.244,29	99,91
		Koszty inne świadczenia na rzecz pracowników	280	280,00	100,00
1	441-001-00000-0000-00	Koszty odzież	0	0	0
2	441-002-00000-0000-00	Koszty szkolenia	00	0	0
3	441-003-00000-0000-00	Koszty usł. zdrowotne	280	280,00	100,00
		Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35.660	35.653,46	99,98
1.	445-001-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne rentowe	28.925	28.925,00	100,00
2.	445-002-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpieczenie społeczne wypadkowe	2.975	2.970,77	99,86
3.	445-003-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpieczenie społeczne FP	3.760	3.757,69	99,94
		Pozostałe koszty	3.945	3.935,46	99,76
1.	460-001-00000-0000-00	Koszty podróże służbowe	205	203,20	99,12
2.	460-002-00000-0000-00	Koszty ryczałt	3.740	3.732,26	99,79
3.	460-003-00000-0000-00	Koszty majątkowe Warlubie	0	0	0
4.	460-004-00000-0000-00	Koszty ubezpieczenia OC	0	0	0

	Razem koszty :		295.260	295.106,93	99,95
L. p	Konto	Nazwa konta			
		Dotacje	295.000	295.000,00	100,00
1.	710-000-00000-0000-01	Dotacja podmiotowa z budżetu	275000	275.000,00	100,00
2.	710-000-00000-0000-02	Dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	20.000	20.000,00	100,00
3	710-000-00000-0000-03	Dotacja Inkubator Przedsiębiorczości Świecie	0	0	0
		Przychody finansowe	50	34,16	68,32
1.	750-000-00000-0000-00	Przychody finansowe	50	34,16	68,32
		Pozostałe przychody operacyjne	800	814,20	101,78
1.	760-001-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne różne	800	814,20	101,78
2.	760-002-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne zajęcia korekcyjne	0	0	0
3.	760-003-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0

		taniec nowoczesny			
	Razem przychody:		295.850	295.848,36	100,00

6.2 INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W WARLUBIU ZA 2024 ROK

Tabela : Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Warlubiu

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	% wykonanie
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-24.631	-10.401,57	
	Przychody ogółem	1.146.080	1.144.450,42	99,86
710	w tym: -dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.074.000	1.074.000,00	100,00
750	-przychody finansowe	80	84,47	105,59
760	-pozostałe przychody	72.000	70.365,95	97,73
	Suma bilansowa:	1.121.449	1.134.048,85	
	Rozchody ogółem	1.110.100	1.107.085,18	
411	w tym: Koszty zużycie materiałów	181.100	180.388,93	99,61
420	Koszty usługi obce	106.600	105.564,01	99,03
430	Koszty wynagrodzenia	613.500	612.829,85	99,89
440	Koszty odpis ZFŚS	14.500	14.462,22	99,74
441	Koszty inne świadczenia na rzecz pracow	1.400	1.359,00	97,07
445	Koszty składki ZUS i FP	95.500	95.011,99	99,49
449	Koszty zużycia paliwa i energii	92.200	92.128,58	99,92
460	Koszty pozostałe	5.300	5.256,46	99,18
760-002	Koszty		84,14	
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	11.349	26.963,67	

	Suma bilansowa	1.121.449	1.134.048,85	
--	----------------	-----------	--------------	--

**Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu
za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.**

L. p	Konto	Nazwa konta	Plan na 2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania	
		Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	181.100	180.388,93	99,61	
1	411-001-00000-0000-00	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	5.200	5.136,42	98,78	
2	411-002-00000-0000-00	Koszty zakupu artykuły biurowe	1.450	1.442,64	99,49	
3	411-003-00000-0000-00	Koszty zakupu środki czystości	2.550	2.533,46	99,35	
4	411-004-00000-0000-01	Koszty zakupu imprezy cykliczne WOŚP	5.720	5.717,38	99,95	
5	411-004-00000-0000-02	Koszty zakupu imprezy cykliczne Teatr	0	0	0	
6	411-004-00000-0000-03	Koszty zakupu imprezy cykliczne Ferie zimowe	10.850	10.830,72	99,82	
7	411-004-00000-0000-04	Koszty zakupu imprezy cykliczne Święto Harcerzy	0	0	0	
8	411-004-00000-0000-05	Koszty zakupu imprezy cykliczne Dzień Kobiet	5.650	5.647,00	99,95	
9	411-004-00000-0000-06	Koszty zakupu imprezy cykliczne „Turniej Wiedzy Pożarniczej”	0	0	0	
10	411-004-00000-0000-07	Koszty zakupu imprezy cykliczne Konkurs Piosenki Ekologicznej	0	0	0	
11	411-004-00000-0000-08	Koszty zakupu imprezy cykliczne Jarmark i Konkurs Wielkanocny	1.090	1.083,92	99,44	
12	411-004-00000-0000-09	Koszty zakupu imprezy cykliczne Międzygminny Konkurs	0	0	0	

		Recytatorski				
13	411-004-00000-0000-10	Koszty zakupu imprezy cykliczne Gala Kociewska	0	0	0	
14	411-004-00000-0000-11	Koszty zakupu imprezy cykliczne Półmaraton B.Malinowskiego	1.980	1.963,64	99,17	
15	411-004-00000-0000-12	Koszty zakupu imprezy cykliczne Piknik Rodziny	5.900	5.871,43	99,52	
16	411-004-00000-0000-13	Koszty zakupu imprezy cykliczne Turniej Sołectw	0	0	0	
17	411-004-00000-0000-14	Koszty zakupu imprezy cykliczne 3 Maja Piknik w Bąkowskim Młynie	0	0	0	
18	411-004-00000-0000-15	Koszty zakupu imprezy cykliczne Wakacje z GOKSIT	17.300	17.209,11	99,47	
19	411-004-00000-0000-16	Koszty zakupu imprezy cykliczne Święto Kociewia	1.000	983,85	98,39	
20	411-004-00000-0000-17	Koszty zakupu imprezy cykliczne Dożynki	7.200	7.185,44	99,80	
21	411-004-00000-0000-18	Koszty zakupu imprezy cykliczne Biegi Malinowskiego	35.700	35.645,60	99,85	
22	411-004-00000-0000-19	Koszty zakupu imprezy cykliczne Cecyliada Święto Muzyki	0	0	0	
23	411-004-00000-0000-20	Koszty zakupu imprezy cykliczne 11 listopada. 3-Maja	5.650	5.602,95	99,17	
24	411-004-00000-0000-21	Koszty zakupu imprezy cykliczne Mikołajki, Jarmark Świąteczny	4.000	3.920,66	98,02	
25	411-004-00000-0000-22	Koszty zakupu imprezy cykliczne dla dzieci i młodzieży	2.350	2.308,94	98,25	
26	411-004-00000-0000-23	Koszty zakupu imprezy cykliczne Turnieje Szachowe	8.200	8.173,21	99,67	
27	411-004-00000-0000-24	Koszty zakupu imprezy cykliczne dla seniorów	800	800,00	100,00	
28	411-004-00000-0000-25	Koszty zakupu imprezy cykliczne Konkursy	700	674,43	96,35	
29	411-004-00000-0000-26	Koszty zakupu imprezy cykliczne	30.500	30.452,29	99,84	

		Dni Warlubia				
30	411-005-00000-0000-01	Koszty zakupu imprezy inne konkursy	0	0	0	
31	411-005-00000-0000-02	Koszty zakupu imprezy inne Rajd Rowerowy	1.500	1.500	100,00	
30	411-005-00000-0000-03	Koszty zakupu imprezy inne Eco Event	0	0	0	
31	411-005-00000-0000-04	Koszty zakupu imprezy inne spotkanie ze sportowcami	0	0	0	
32	411-005-00000-0000-05	Koszty zakupu imprezy inne Chór	0	0	0	
33	411-005-00000-0000-06	Koszty zakupu imprezy inne Klub Modelarski	0	0	0	
34	411-005-00000-0000-07	Koszty zakupu imprezy inne Klub Biegacza	0	0	0	
35	411-005-00000-0000-08	Koszty zakupu imprezy inne Klub Fotograficzny	0	0	0	
36	411-005-00000-0000-09	Koszty zakupu imprezy inne pozostałe	510	509,90	99,98	
37	411-006-00000-0000-01	Koszty zakupu pozostałe utrzymanie Hali Sportowej	11.000	10.950,19	99,55	
38	411-006-00000-0000-02	Koszty zakupu pozostałe utrzymanie boiska Orlik	14.300	14.245,75	99,62	
		Koszty usługi obce	106.600	105.564,01	99,03	
1.	420-001-00000-0000-00	Koszty usług prowizje bankowe	1.400	1.307,45	93,39	
2.	420-002-00000-0000-00	Koszty usług opłaty pocztowe	600	577,95	96,33	
3.	420-003-00000-0000-00	Koszty usług telefon i internet Warlubie	5.100	5.041,59	98,85	
4.	420-004-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe/awarie sprzętu, ZAIKS,ksero /	32.000	31.638,77	98,87	
5.	420-005-00000-0000-00	Koszty usługi Hala Sportowa	54.000	53.600,00	99,26	
6.	420-006-00000-0000-00	Koszty usługi boisko Orlik	13.500	13.398,25	99,25	

		Koszty wynagrodzenia	613.500	612.829,85	99,89	
1.	430-001-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników	517.000	516.759,93	99,95	
2.	430-002-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie bezosobowe pracowników	96.500	96.069,92	99,55	
		Koszty odpis ZFŚS	14.500	14.462,22	99,74	
1	440-000-00000-0000-00	Koszty odpis ZFŚS	14.500	14.462,22	99,74	
		Koszty	1.400	1.359,00	97,07	
1	441-001-00000-0000-00	Koszty zakupu odzieży	0	0	0	
2	441-002-00000-0000-00	Koszty zakupu szkolenia	1.100	1.079,00	98,09	
3	441-003-00000-0000-00	Koszty usług zdrowotnych	300	280,00	93,33	
		Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95.500	95.011,99	99,49	
1	445-001-00000-0000-00	Koszty skł. na ubezpiec. Społeczne E R	82.500	82.229,45	99,67	
2	445-002-00000-0000-00	Koszty skł. na ubezpiec. Społeczne W	5.000	4.896,88	97,94	
3	445-003-00000-0000-00	Koszty skł. na ubezpiec. Społeczne FP	8.000	7.885,66	98,57	
		Koszty zużycia paliwa i energii	92.200	92.128,58	99,92	
1	449-001-00000-0000-00	Koszty woda	9.900	9.886,32	99,86	
2	449-002-00000-0000-00	Koszty energia Orlik	21.300	21.242,41	99,73	
3	449-003-00000-0000-00	Koszty energia Hala sportowa	61.000	60.999,85	100,00	

		Pozostałe koszty	5.300	5.256,46	99,18	
1.	460-001-00000-0000-00	Koszty podróże służbowe	350	332,35	94,96	
2.	460-002-00000-0000-00	Koszty ryczałt	4.950	4.924,11	99,48	
3.	460-003-00000-0000-00	Koszty ubezpiecz. majątkowe Warlubie	0	0		
1	760-02	Koszty		84,14		
	Razem koszty :		1.110.100	1.107.085,18		
		Przychody				
L.	Konto	Nazwa konta				
p						
		Dotacje	1.074.000	1.074.000,00	100,00	
1.	700-000-00000-0000-00	Dotacje	1.074.000	1.074.000,00	100,00	
		Przychody finansowe	80	84,47	105,59	
1.	750-000-00000-0000-00	Przychody finansowe	80	84,47	105,59	
		Pozostałe przychody operacyjne	72.000	70.365,95	97,73	
1.	760-001-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne	72.000	70.365,95	97,73	
2.	760-002-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne Granty	0	0	0	
3.	760-003-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty planowane na 2024rok	Koszty wyko- nane na 31.12.2024r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	90.000	87.491,14	97,21
2.	Zużycie materiałów i energii	260.750	256.111,91	98,22
3.	Usługi obce	1.350.000	1.332.346,47	98,69
4.	Podatki i opłaty	11.900	11.674,39	98,10
5.	Wynagrodzenia	1.810.000	1.808.609,38	99,92
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	377.950	369.016,88	97,64
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	9.800	9.758,33	99,57
8.	Pozostałe koszty	600	529,00	88,17
	Razem:	3.911.000	3.875.537,50	99,09

PRZYCHODY:

L.p	Wyszczególnienie	Przychody planowane na 2024rok	Przychody wykonane na 31.12.2024r.	% wykonania
1.	Sprzedaż usług	3.875.000	3.881.722,81	100,17
2.	Przychody finansowe	0	0	0
3.	Pozostałe przychody operacyjne	100.000	98.675,62	98,68
4.	Dotacje	6.468,34	6.468,34	100

5.	Darowizna	0	0	0
	Razem:	3.981.468,34	3.986.866,77	100,14

W wyniku działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu

za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. uzyskaliśmy zysk w wysokości 111.329,27

Przychody	3.986.866,77
Koszty	3.875.537,50
Zysk	111.329,27

Saldo środków pieniężnych na dzień 31.12.2024r.

Stan konta bankowego podstawowego	648.715,03
Stan konta bankowego ZFŚS	3.552,58
Środki pieniężne w kasie	0,00
Razem:	652.267,61

W SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu zatrudniamy:

- | | |
|--------------------------|--|
| – Sylwia Mrozek-Górecka | specjalista medycyny rodzinnej |
| – Zbigniew Kloska | specjalista medycyny rodzinnej, pediatra |
| – Weronika Świtalska | specjalista medycyny rodzinnej |
| – Jolanta Świtalska | specjalista medycyny rodzinnej |
| – Leszek Waliński | specjalista chorób wewnętrznych |
| – Magdalena Chołostiakow | pediatra |
| – Jarosław Rolewicz | ginekolog |

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia Lipinki lekarz przyjmuje raz w tygodniu tj piątek od 08.00-10.00 pediatra Magdalena Chołostiakow.

Raz w miesiącu w Przychodni Warlubie badania USG przeprowadza Pan Przemysław Gawroński z Poznania, oraz codziennie specjaliści medycyny rodzinnej i pediatrzy.

Mamy do dyspozycji dwa gabinety stomatologiczne, które przyjmują pacjentów w godzinach rannych i popołudniowych.

W gabinecie szkolnym przyjmuje pacjentów Pani stomatolog Joanna Czylewicz, Anna Rudenko, natomiast w Przychodni Warlubie Pani stomatolog Barbara Hilger-Michałek .

Gabinet szkolny czynny jest trzy razy w tygodniu:

Wtorek od godziny 08.30 do godziny 16.30

Środa od godziny 08.00 do godziny 13.00

Piątek od godziny 08.30 do godziny 16.30

Gabinet w przychodni czynny jest raz w tygodniu:

Poniedziałek od godziny 08.00 do godziny 13.00

W Przychodni Warlubie w 2024r. przeprowadziliśmy dodatkowo szczepienia z zakresu :

- HPV	73
- Covid	126
- przeciw grypie	174
- krztusiec	3
- WZWB	9
- przeciw tężcowi	41
- przeciw kleszczom	24
- przeciw półpaścowi	1
- przeciw durowi brzuszному	5
- WZW A	7

Ponadto wykonujemy testy Combo wykrywające:

- grypa A i B
- RSV
- Covid

W okresie od 01 stycznia 2024r. do 31 grudzień 2024rok przeprowadzono:

- 11.492 badań laboratoryjnych,
- 459 badań USG,
- 727 badań RTG
- 310 badań EKG

W podstawowej opiece zdrowotnej udzielono porad medycznych 23.085 osobom, w tym wizyt domowych 414 osób / średnio miesięcznie 34 osoby/, w gabinecie stomatologicznym przyjęto 1610 osób, a w gabinecie ginekologiczno-położniczym 788 osób.

W 2024r. SP ZOZ Gminna Przychodnia Warlubie zakupiła:

-laptop / gabinet lekarski/	1 szt.	4.229,00
-autoklaw do stomatologii	1 szt.	11.880,00
-aparat EKG	1 szt	6.949,00
- aparat do elektroterapii /rehabilitacja/	1 szt	18.090,00
- unit stomatologiczny/ szkoła/	1 szt	113.900,00
- Planmedica RTG / stomatologia/	1 szt	30.100,00
- zestaw monitorowania temperatury w lodówce	2 szt	1.688,00
Razem:		186.836,00

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu zakupiła unit stomatologiczny, który został zamontowany w gabinecie stomatologicznym w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu .

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu wyremontowała przy udziale pracowników Urzędu Gminy w Warlubiu gabinet stomatologiczny i gabinet pielęgniarki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu. Zakupiono również do powyższych gabinetów nowe meble, 2 ławki dla pacjentów i stolik dla małych dzieci do zabawy.

Zakupiony aparat Planmedica, który służy do prześwietleń punktowych RTG zębów został zamontowany w Przychodni w Warlubiu. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń na dopuszczenie aparatu RTG do użytku zostanie uruchomiony w miesiącu kwietniu 2025r. W Przychodni w Warlubiu zmieniliśmy telefoniczny system oczekiwania w kolejce.

Jesteśmy w trakcie tworzenia strony internetowej i Facebooka, gdzie będzie możliwość rejestracji pacjentów on-line.

Uzasadnienie

Wójt na podstawie przepisów art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 i z 2025 poz. 39) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z rocznego przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie za 2024 r. w terminie do 31 marca 2025 r.