

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Gminy Warta za 2024 r.**

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Warta w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Warcie nr LXI/433/2023 z dnia 18.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warta zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje informację opisową i informacje liczbowe dotyczące wykonania budżetu Gminy.

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

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Warta w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Warcie nr LXI/433/2023 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 82 453 334,21 zł;
- realizację wydatków na poziomie 88 570 852,35 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 413 918,14 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 296 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 117 518,14 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Warta na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 677 540,53 zł do kwoty 90 130 874,74 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 705 490,91 zł do kwoty 93 276 343,26 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 972 049,62 zł do kwoty 5 441 868,52 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Warta zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 145 468,52 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W 2024 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Warcie, 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	LXIII/442/2024	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	25/2024	13 712,46	0,00	13 712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	35/2024	78 827,52	0,00	81 429,52	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	40/2024	154 011,36	700 978,00	250 140,58	797 107,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXIV/449/2024	3 024 537,00	73 600,00	2 524 240,00	0,00	0,00	426 697,00	0,00	0,00
6	47/2024	38 712,49	0,00	38 712,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	51/2024	1 166 196,00	0,00	1 166 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	54/2024	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	57/2024	56 913,00	0,00	287 783,06	230 870,06	0,00	0,00	0,00	0,00
10	62/2024	1 424 464,88	0,00	1 434 819,88	10 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXV/459/2024	596 354,94	3 469 778,29	3 640 806,47	2 080 852,26	4 433 377,56	0,00	0,00	0,00
12	65/2024	26 209,15	4 137,00	41 209,15	19 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II/6/2024	310 000,00	0,00	329 418,26	19 418,26	0,00	0,00	0,00	0,00
14	78/2024	70 054,00	0,00	70 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	89/2024	169 406,00	0,00	173 585,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III/12/2024	539 680,00	23 489,92	995 347,00	202 135,41	277 021,51	0,00	0,00	0,00
17	101/2024	44 658,64	0,00	53 251,76	8 593,12	0,00	0,00	0,00	0,00
18	105/2024	0,00	0,00	7 117,87	7 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00
19	108/2024	11 768,15	0,00	36 768,15	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	118/2024	15 709,00	0,00	45 709,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	125/2024	167 039,19	0,00	392 220,59	225 181,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	131/2024	153 869,64	0,00	160 228,64	6 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IV/19/2024	649 333,73	143 000,00	2 179 280,06	1 193 746,33	479 200,00	0,00	0,00	0,00
24	141/2024	4 276,00	166 245,00	57 776,00	219 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	153/2024	111 747,84	103 224,55	212 370,84	203 847,55	0,00	0,00	0,00	0,00
26	V/29/2024	1 831 432,94	166 509,31	2 463 457,62	725 233,68	73 300,31	0,00	0,00	0,00
27	163/2024	1 403 090,13	0,00	1 466 290,13	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	169/2024	926 617,33	0,00	994 617,33	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	178/2024	37 981,00	0,00	86 824,30	48 843,30	0,00	0,00	0,00	0,00
30	181/2024	32 025,00	61 353,20	72 525,00	101 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VI/37/2024	2 521 636,88	3 423 505,24	2 483 031,64	4 734 900,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
32	188/2024	4 844,00	13 327,00	37 844,00	46 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	198/2024	51 411,41	0,00	156 103,80	104 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VII/47/2024	342 768,90	22 000,54	363 251,30	6 500 734,94	0,00	6 458 252,00	0,00	0,00
35	204/2024	0,00	0,00	50 527,61	50 527,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>16 048 688,58</b>	<b>8 371 148,05</b>	<b>22 719 049,51</b>	<b>18 013 558,60</b>	<b>5 262 899,38</b>	<b>8 234 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.2. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 91 701 424,51 zł, a ich realizacja stanowiła 101,74% planu wynoszącego 90 130 874,74 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Warta.

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	61 793 134,90	74 675 923,83	76 802 759,20	102,85%	83,75%
Dochody majątkowe	20 660 199,31	15 454 950,91	14 898 665,31	96,40%	16,25%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>82 453 334,21</b>	<b>90 130 874,74</b>	<b>91 701 424,51</b>	<b>101,74%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Warta 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	47 723 720,24	48 767 062,62	48 666 685,04	99,79%	53,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 981 230,00	18 666 188,34	21 467 810,73	115,01%	23,41%
855	Rodzina	5 296 002,00	5 531 430,98	5 243 220,63	94,79%	5,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 290 019,07	4 726 319,30	4 650 868,09	98,40%	5,07%
801	Oświata i wychowanie	1 170 267,00	2 519 727,99	2 398 198,99	95,18%	2,62%
852	Pomoc społeczna	964 427,00	2 342 257,41	2 325 855,86	99,30%	2,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	2 243 903,43	2 243 945,78	100,00%	2,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 150 028,00	1 675 028,00	1 420 492,54	84,80%	1,55%
600	Transport i łączność	1 671 319,00	1 440 331,39	1 417 520,33	98,42%	1,55%
630	Turystyka	333 000,00	415 280,00	420 774,96	101,32%	0,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	409 799,00	408 974,94	99,80%	0,45%
750	Administracja publiczna	197 719,90	317 124,16	314 433,62	99,15%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 602,00	238 335,00	234 068,03	98,21%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	230 000,00	222 730,00	224 102,84	100,62%	0,24%
926	Kultura fizyczna	2 420 000,00	101 000,00	106 389,97	105,34%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 645,00	87 942,78	98,10%	0,10%
710	Działalność usługowa	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	381 656,12	27 156,12	7,12%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 056,00	4 983,26	98,56%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>82 453 334,21</b>	<b>90 130 874,74</b>	<b>91 701 424,51</b>	<b>101,74%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.3. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 76 802 759,20 zł, tj. w 102,85% w stosunku do planu wynoszącego 74 675 923,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Warta.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 521 923,00	13 703 796,93	13 021 404,20	95,02%	16,95%
Subwencja ogólna	31 841 828,00	35 935 002,00	35 935 002,00	100,00%	46,79%
Udziały w PIT i CIT	7 684 730,00	8 548 093,00	8 548 093,00	100,00%	11,13%

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 %)
Wpływy z podatków i opłat	13 399 428,00	14 559 159,43	15 040 290,71	103,30%	19,58%
Pozostałe dochody	1 345 225,90	1 929 872,47	4 257 969,29	220,63%	5,54%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>61 793 134,90</b>	<b>74 675 923,83</b>	<b>76 802 759,20</b>	<b>102,85%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.3.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 703 796,93 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 021 404,20 zł, co stanowi 95,02% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 637 353,93 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 35 100,00 zł:
  - dotacja z Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Warta” – 15 100,00 zł;
  - dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadanie „Sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi” – 20 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 762 406,08 zł, w tym środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2023 rok w wysokości 157 960,77 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 280 972,58 zł:
  - dotacja z tyt. wpłat za pobyt dzieci z terenu gmin w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu prowadzonym przez gminę – 219 497,64 zł;
  - dotacja celowa z Powiatu Sieradzkiego na realizację zadań na drogach gminnych – 28 000,00 zł;
  - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Powstrzymanie dalszej degradacji i odtworzenie zniszczonych elementów grobowca rodziny Dłużniakiewiczów w Jeziorsku” - 18 499,00 zł;
  - dotacja z Województwa Łódzkiego na realizację projektu „Sołectwo na plus” pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup stołów i krzeseł dla sołectwa Jakubice” - 14 975,94 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 381 249,59 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 381 249,59 zł), z tego dotacje z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji:
  - „Szkoła w Jeziorsku na drodze rozwoju” – 254 712,89 zł;
  - „Mobilność uczniów – Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie” – 82 880,00 zł;
  - „Ponadnarodowa mobilność uczniów ERASMUS+ Szkoła Podstawowa w Warcie – 43 656,70 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 924 322,02 zł:
  - środki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na pomoc obywatelom Ukrainy otrzymane w ramach Funduszu Pomocy – 207 383,20 zł;
  - środki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację Programu „Czyste powietrze” – 55 236,00 zł;
  - środki na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warta w roku 2024” – 104 362,04 zł;
  - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na transport publiczny – 530 157,00 zł;
  - środki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie „Asystent rodziny” – 24 123,78 zł;
  - środki otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 3 060,00 zł.

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

- Rodzina – 4 960 606,10 zł;
- Pomoc społeczna – 2 319 214,17 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 2 217 030,43 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 884 696,40 zł.

### **2.3.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 35 935 002,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 35 935 002,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 18 548 380,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 14 811 732,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 136 637,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 817 956,00 zł.

### **2.3.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 548 093,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 548 093,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 78 265,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 469 828,00 zł.

### **2.3.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

#### **2.3.4.1. WPŁYWY PODATKOWE**

##### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 712 016,83 zł, co stanowi 106,11% realizacji planu wynoszącego 5 383 000,00 zł, w tym 3 676 149,79 zł od osób prawnych i 2 035 867,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 501 911,10 zł, w tym 302 232,47 zł od osób prawnych i 199 678,63 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 827 381,41 zł.

##### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 942 845,26 zł, co stanowi 99,52% realizacji planu wynoszącego 1 952 300,00 zł, w tym 2 156,00 zł od osób prawnych i 1 940 689,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 194 774,38 zł, w tym 235,00 zł od osób prawnych i 194 539,38 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 413 555,99 zł.

##### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 254 118,51 zł, co stanowi 105,88% realizacji planu wynoszącego 240 000,00 zł, w tym 177 584,00 zł od osób prawnych i 76 534,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 730,13 zł, w tym 56,00 zł od osób prawnych i 5 674,13 zł od osób fizycznych.

##### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 393 856,67 zł, co stanowi 107,91% realizacji planu wynoszącego 365 000,00 zł, w tym 35 312,73 zł od osób prawnych i 358 543,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 188 136,37 zł, w tym 20 133,51 zł od osób prawnych i 168 002,86 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 612 993,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 177,09 zł, co stanowi 111,03% realizacji planu wynoszącego 56 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 55 514,51 zł.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 93 186,00 zł, co stanowi 100,20% realizacji planu wynoszącego 93 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 585,00 zł.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 657 500,96 zł, co stanowi 101,33% realizacji planu wynoszącego 648 850,34 zł, w tym 905,00 zł od osób prawnych i 656 595,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 173,66 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 173,66 zł od osób fizycznych.

#### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 780,00 zł, co stanowi 95,73% realizacji planu wynoszącego 52 000,00 zł.

#### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 223 722,13 zł, co stanowi 105,95% realizacji planu wynoszącego 211 152,00 zł.

#### **2.3.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 557 857,09 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 651 087,26 zł, co stanowi 101,68% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 972 275,57 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 664 891,49 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 278 885,50 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 244 472,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 223 276,84 zł.

#### **2.3.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 929 872,47 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 257 969,29 zł, co stanowi 220,63% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Warta w 2024 roku stanowiły:

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 3 117 749,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 117 749,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 600 200,54 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 596 253,88 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 070,00 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 843,97 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 800,71 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 231,98 zł.
- Wpływy z usług – 173 361,75 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 168 260,00 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 101,75 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 – 164 880,16 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 102 737,55 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 81 231,29 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 67 428,56 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 60 780,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35 396,84 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 31 702,29 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 585,41 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 336,00 zł.

## 2.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Warta w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 898 665,31 zł, tj. w 96,40% w stosunku do planu wynoszącego 15 454 950,91 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Warta.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 000 000,00	1 386 635,00	1 129 058,70	81,42%	7,58%
Dotacje i środki na inwestycje	19 660 199,31	14 068 315,91	13 769 606,61	97,88%	92,42%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>20 660 199,31</b>	<b>15 454 950,91</b>	<b>14 898 665,31</b>	<b>96,40%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.4.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 386 635,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 129 058,70 zł, co stanowi 81,42% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 117 710,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 8 411,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 937,70 zł.



#### 2.4.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 068 315,91 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 769 606,61 zł, co stanowi 97,88% realizacji planu.

Dotacje i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność na zadanie „Remont drogi gminnej nr 114452E Ostrów Warcki - Maszew” - 807 830,00 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa na zadanie „Rewitalizacja pasażu płk. Dr. Lubienieckiego w Warcie wraz z elementami małej architektury” – 135 859,83 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadanie „Zakup urządzeń, oprogramowania oraz szkoleń dla Gminy Warta i jednostek podległych w celu aktualizacji i realnego podniesienia poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach” – 13 700,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia - środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok – 180 274,91 zł;
- Wpływ do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 10 056 015,16 zł, z tego:
  - „Remont konserwatorski trzech zabytkowych witraży w nawie głównej od strony południowej w kościele Ojców Bernardynów p.w. Wniebowzięcia N.P. Marii w Warcie” – 269 641,54 zł;
  - „Remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Marcina Biskupa w Kamionaczu – empora drewniana i kruchta oraz wymiana instalacji elektrycznej” – 243 912,68 zł;
  - „Roboty remontowe i renowacyjne w zakresie okładziny tynkowej budynku zabytkowego Klasztoru Zespołu Klasztornej Siostr Bernardynek w Warcie” – 491 584,17 zł;
  - „Wymiana okładziny schodów kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Rossoszycy” – 107 249,53 zł;
  - „Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta” – 1 125 276,03 zł;
  - „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Małków gm. Warta” – 2 304 532,56 zł;
  - „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta” – 5 513 818,65 zł;
- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 1 760 625,00 zł, z tego:
  - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warcie przy ulicy Popioły 3” – 571 875,00 zł;
  - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warcie przy ulicy Popioły 3 a” – 569 625,00 zł;
  - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warcie przy ulicy Popioły 5” – 619 125,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 396 296,69 zł, z tego:
  - „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Warta” – 359 371,28 zł;
  - „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Warta” - wkład własny mieszkańców - 36 925,41 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadanie „Remont - wyposażenie Domu Ludowego w sołectwie Zadąbrowie Rudunek” – 15 000,00 zł;
- Pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 329 200,00 zł, z tego:
  - „Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Rożdżałach” – 14 200,00 zł;
  - „Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Proboszczowicach” – 15 000,00zł;
  - „Modernizacja istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Góra” – 100 000,00 zł;
  - „Świetlica sołecka na plus w miejscowości Kawęczynek” – 200 000,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna na zadanie „Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Jeziorsko w gminie Warta” – 14 994,80 zł;
- Pozostała działalność w dziale Kultura fizyczna – 59 810,22 zł, z tego:
  - „Budowa placu zabaw w sołectwie Zadąbrowie Wiatraczyska” – 15 000,00zł;
  - „Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Wola Zadąbrowska Nowa” – 15 000,00 zł;
  - „Razem różnie!” zadanie inwestycyjne zakupu infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Cielce” – 14 956,80 zł;
  - „Aktywny Bartochów – zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych zwiększających aktywność fizyczną mieszkańców sołectwa” – 14 853,42 zł.

## 2.5. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 87 907 970,19 zł, a ich realizacja wyniosła 94,24% planu wynoszącego 93 276 343,26 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Warta.

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	58 463 452,90	69 532 725,46	65 078 277,44	93,59%	74,03%
Wydatki majątkowe	30 107 399,45	23 743 617,80	22 829 692,75	96,15%	25,97%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>88 570 852,35</b>	<b>93 276 343,26</b>	<b>87 907 970,19</b>	<b>94,24%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Warta 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	26 348 944,21	29 693 709,15	28 961 466,53	97,53%	32,95%
600	Transport i łączność	15 094 397,38	17 071 041,66	16 709 431,39	97,88%	19,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 216 462,30	8 257 368,78	7 574 634,43	91,73%	8,62%
750	Administracja publiczna	7 805 478,87	8 114 115,13	7 527 489,29	92,77%	8,56%
855	Rodzina	5 683 697,38	5 924 726,36	5 519 138,89	93,15%	6,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 606 252,00	5 043 498,80	5 008 684,26	99,31%	5,70%
852	Pomoc społeczna	4 011 464,00	5 399 294,41	4 777 793,61	88,49%	5,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 984 074,09	3 995 241,14	3 916 121,21	98,02%	4,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 017 625,00	3 636 471,33	3 543 141,57	97,43%	4,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	924 749,91	1 787 364,47	977 947,15	54,71%	1,11%
926	Kultura fizyczna	4 775 105,21	1 190 525,72	974 239,94	81,83%	1,11%
757	Obsługa długu publicznego	1 167 000,00	860 864,00	742 774,93	86,28%	0,84%
630	Turystyka	553 000,00	562 280,00	517 057,74	91,96%	0,59%
758	Różne rozliczenia	1 925 000,00	791 886,70	370 015,12	46,73%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	285 000,00	354 976,31	266 399,41	75,05%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 602,00	238 335,00	234 068,03	98,21%	0,27%
710	Działalność usługowa	130 000,00	219 943,30	175 009,93	79,57%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	129 645,00	107 573,50	82,98%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 056,00	4 983,26	98,56%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>88 570 852,35</b>	<b>93 276 343,26</b>	<b>87 907 970,19</b>	<b>94,24%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 65 078 277,44 zł, tj. w 93,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 69 532 725,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Warta 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	26 307 944,21	29 645 209,15	28 917 016,55	97,54%	44,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 069 221,31	8 095 127,79	7 427 486,32	91,75%	11,41%
750	Administracja publiczna	7 785 478,87	7 889 315,13	7 303 149,29	92,57%	11,22%
855	Rodzina	5 683 697,38	5 924 726,36	5 519 138,89	93,15%	8,48%
852	Pomoc społeczna	4 011 464,00	5 399 294,41	4 777 793,61	88,49%	7,34%
600	Transport i łączność	2 133 750,25	3 317 397,49	3 035 981,96	91,52%	4,67%

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00	2 345 030,43	2 337 407,48	99,67%	3,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 713,88	2 176 713,88	2 136 121,04	98,14%	3,28%
757	Obsługa długu publicznego	1 167 000,00	860 864,00	742 774,93	86,28%	1,14%
926	Kultura fizyczna	847 100,00	851 420,51	637 687,97	74,90%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 481,00	737 404,00	586 081,37	79,48%	0,90%
630	Turystyka	553 000,00	562 280,00	517 057,74	91,96%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	257 000,00	358 100,00	352 531,04	98,44%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	285 000,00	354 976,31	266 399,41	75,05%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 602,00	238 335,00	234 068,03	98,21%	0,36%
710	Działalność usługowa	130 000,00	219 943,30	175 009,93	79,57%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	129 645,00	107 573,50	82,98%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 056,00	4 983,26	98,56%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	525 000,00	421 886,70	15,12	< 0,01%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>58 463 452,90</b>	<b>69 532 725,46</b>	<b>65 078 277,44</b>	<b>93,59%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 345 030,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 337 407,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 40 373,05 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 40 373,05 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 217 030,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 217 030,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 173 559,25 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 588,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 405,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 847,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 077,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 553,42 zł.

### 2.6.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 317 397,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 035 981,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 022 320,85 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 1 176 524,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 022 320,85 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 58 586,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 586,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 586,50 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 758 935,76 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 1 858 968,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 043 568,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 665 243,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 820,39 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 203,56 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 14 759,95 zł, co stanowi 51,07% planu rocznego wynoszącego 28 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 759,95 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 53 478,74 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 478,74 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 900,16 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 139 418,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 481,90 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 418,26 zł.

### **2.6.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 562 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 057,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 517 057,74 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 562 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 324 586,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 116 076,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 992,20 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 520,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 512,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 300,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 306,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 594,17 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 168,97 zł.

### **2.6.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 531,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 344 660,72 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 350 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102 837,76 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 010,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 54 960,58 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 52 286,79 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 712,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 001,18 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 967,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 370,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 438,16 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77,25 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 7 870,32 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 870,32 zł;

#### **2.6.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 943,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 009,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 134 233,45 zł, co stanowi 83,37% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 106 033,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 200,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 16 833,18 zł, co stanowi 48,09% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 833,18 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 23 943,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 943,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 943,30 zł.

#### **2.6.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 889 315,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 303 149,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 223 969,72 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 227 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 831,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 733,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 108,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 580,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 689,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25,83 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 259 997,62 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 287 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 227 776,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 330,94 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 12 361,36 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 518,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 010,07 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 502 269,88 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 5 857 427,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 592 257,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 616 556,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 249 222,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 216 640,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 830,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 128 747,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117 637,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 547,98 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 94 772,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 936,21 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44 054,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 26 617,82 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 21 609,56 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 720,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 229,73 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 244,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 308,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 162,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 164,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 009,45 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 311 675,17 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 326 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 166 410,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 913,56 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 283,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 12 269,87 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 580,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 703,45 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 515,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 686 723,24 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 746 697,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 538 596,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 477,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 285,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 697,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 666,38 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 318 513,66 zł, co stanowi 71,74% planu rocznego wynoszącego 443 994,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 160 986,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 529,48 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 032,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 664,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 193,59 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 111,36 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 442,97 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 463,98 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90,28 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 068,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 602,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 178,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 370,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,35 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 144 478,67 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 145 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 720,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 655,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 562,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 117,80 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 481,26 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 450,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 491,57 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 86 787,36 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 90 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 400,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 657,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 960,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 820,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 450,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 108,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 391,00 zł.

## **2.6.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 737 404,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 586 081,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 541 269,50 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 617 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117 475,89 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 640,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 944,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 533,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 50 655,31 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 315,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 469,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 673,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 254,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 856,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 522,68 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 803,27 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 104,04 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 195,56 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 266,33 zł, co stanowi 84,42% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 813,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 453,05 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 545,54 zł, co stanowi 36,77% planu rocznego wynoszącego 118 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 645,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 749,92 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 619,78 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 7 040,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 490,74 zł.

### **2.6.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 860 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 742 774,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,28%. 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 742 774,93 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 860 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 742 674,93 zł;
  - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 100,00 zł.

### **2.6.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 886,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 15,12 zł, co stanowi 0,06% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 15,12 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 396 886,70 zł: pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 293 056,70 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 103 830,00 zł.

### **2.6.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 645 209,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 917 016,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 855 019,78 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 20 068 971,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 526 496,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 456 185,53 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 916 637,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 857 883,95 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 738 915,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 724 521,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 452 406,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 415 218,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 252 069,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 157 056,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 084,33 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 101 814,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 40 726,18 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 245,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 205,84 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 464,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 096,89 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 396,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 594,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 493 881,58 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 1 539 135,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 788 070,74 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 964,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 856,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 845,53 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 895,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 335,06 zł;



- zakup usług remontowych w kwocie 38 605,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 296,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 136,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 513,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 904,11 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 457,12 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 970 666,00 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 3 014 308,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 328 661,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 631 348,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 362 827,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 199 795,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 814,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 620,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 794,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 529,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 834,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 750,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 312,21 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 280,35 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 780,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 330,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 874,59 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 747,97 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 94,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 71,30 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 158 873,89 zł, co stanowi 79,44% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 158 873,89 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 63 775,71 zł, co stanowi 30,77% planu rocznego wynoszącego 207 259,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 618,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 353,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 949,01 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 855,05 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 098 945,06 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 1 123 076,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 525 787,96 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 413 133,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 925,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 631,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 314,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 506,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 103,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 259,31 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 249,06 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 149,50 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 315 322,16 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 316 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 228 313,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 801,80 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 499,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 454,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 960,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 291,76 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 414 393,71 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 1 425 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 932 028,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 151,45 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 175 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 301,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 661,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 250,87 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 123 965,17 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 129 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 122 690,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 274,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 422 173,49 zł, co stanowi 87,73% planu rocznego wynoszącego 1 621 058,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 387 896,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 346 657,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180 819,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 990,13 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 107 900,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89 966,89 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 429,26 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 137,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 255,41 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 11 767,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 739,52 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 216,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 995,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 578,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 469,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 720,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 222,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 410,15 zł.

#### **2.6.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 976,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 399,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 265 909,41 zł, co stanowi 76,09% planu rocznego wynoszącego 349 486,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 103 999,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 876,18 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 41 067,41 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 000,01 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 500,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 024,73 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 095,99 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 806,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 540,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 490,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 210,00 zł.

### **2.6.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 399 294,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 777 793,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 015 636,34 zł, co stanowi 84,64% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 015 636,34 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 252,99 zł, co stanowi 77,11% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 732,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 520,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 51 244,36 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 51 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 244,36 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 212 128,07 zł, co stanowi 64,18% planu rocznego wynoszącego 330 531,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 211 241,91 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 886,16 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 614 003,43 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 685 020,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 600 557,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 580,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 197,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,20 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 627 890,48 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 636 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 627 236,70 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 653,78 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 498 503,47 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 1 713 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000 912,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 091,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 961,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 217,03 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 47 458,06 zł;

- zakup energii w kwocie 45 643,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 458,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 358,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 936,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 651,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 295,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 475,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 989,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 532,71 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 375,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 158,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 89,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 28 751,52 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 29 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 885,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 803,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,46 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 180 453,50 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 190 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 180 453,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 539 929,45 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 549 929,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 450 819,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 311,29 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 080,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 293,71 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 297,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,00 zł.

#### **2.6.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 056,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 983,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 983,26 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 5 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 983,26 zł.

#### **2.6.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 645,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 573,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 107 573,50 zł, co stanowi 82,98% planu rocznego wynoszącego 129 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 98 153,50 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 420,00 zł.

#### **2.6.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 924 726,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 519 138,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 731,98 zł, co stanowi 6,05% planu rocznego wynoszącego 12 100,00 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 500,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 231,98 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 785 219,93 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 5 050 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 320 519,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344 507,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 726,70 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 7 564,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 973,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 935,47 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 843,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 751,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 348,32 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 501,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 501,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 98 533,13 zł, co stanowi 80,83% planu rocznego wynoszącego 121 907,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 364,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 094,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 680,27 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 716,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 863,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 897,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 105 287,84 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 287,84 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 73 630,98 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 74 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 73 630,98 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 404 988,35 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 494 953,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 102,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 862,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 114,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 352,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 294,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 190,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 081,89 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 676,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 830,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 324,62 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 400,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 275,72 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 015,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 415,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 52,60 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 245,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 50 245,68 zł.

### **2.6.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 095 127,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 427 486,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 210 217,66 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 4 525 994,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 083 864,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 429,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 670,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 718,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 660,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 892,37 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 286,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 277,84 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 245 991,65 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 247 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 245 991,65 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 210 558,38 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 216 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 200 098,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 459,59 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 531,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 531,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 235,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 117,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 902,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 275,27 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 937 688,96 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 1 135 253,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 684 252,38 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 253 436,58 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 224 435,78 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 1 237 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 079 435,78 zł;
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 145 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 447,85 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 5 839,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 447,85 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 208 327,19 zł, co stanowi 67,83% planu rocznego wynoszącego 307 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 208 327,19 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 362 287,80 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 396 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 282 536,68 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 44 898,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 771,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 495,42 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 568,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 018,00 zł.

#### **2.6.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 176 713,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 136 121,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 150 156,04 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 150 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 417,21 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 26 363,87 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 11 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 756,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 480,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 35 522,61 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 873,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 323,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 785,62 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 540,00 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 492 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 492 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 492 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 115 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 115 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 15 823,01 zł, co stanowi 60,86% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 549,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 274,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 303 619,38 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 330 213,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 316,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 226,19 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 64 302,00 zł;
- zakup energii w kwocie 20 425,33 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 14 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 349,71 zł.

### 2.6.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 851 420,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 637 687,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 338 713,14 zł, co stanowi 65,12% planu rocznego wynoszącego 520 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 204 703,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 105 188,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 690,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 473,62 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 480,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 623,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 274 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 274 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 256 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 974,83 zł, co stanowi 43,57% planu rocznego wynoszącego 57 320,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 335,60 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 639,23 zł.

### 2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Warta w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 22 829 692,75 zł, tj. w 96,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 743 617,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Warta wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 960 647,13	13 753 644,17	13 673 449,43	99,42%	59,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 760 625,00	3 278 371,33	3 190 610,53	97,32%	13,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 558 252,00	2 698 468,37	2 671 276,78	98,99%	11,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 040 360,21	1 818 527,26	1 780 000,17	97,88%	7,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 268,91	1 049 960,47	391 865,78	37,32%	1,72%
758	Różne rozliczenia	1 400 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%	1,62%
926	Kultura fizyczna	3 928 005,21	339 105,21	336 551,97	99,25%	1,47%
750	Administracja publiczna	20 000,00	224 800,00	224 340,00	99,80%	0,98%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 240,99	162 240,99	147 148,11	90,70%	0,64%
801	Oświata i wychowanie	41 000,00	48 500,00	44 449,98	91,65%	0,19%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>30 107 399,45</b>	<b>23 743 617,80</b>	<b>22 829 692,75</b>	<b>96,15%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Warta.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Pierzchnia Góra	200 000,00	320 000,00	319 712,94	99,91%	Zadanie zakończone
010	01043	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Małków gm. Warta	50 000,00	73 935,81	47 031,28	63,61%	Zadanie zrealizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z udziałem własnym
010	01043	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Małków gm. Warta	2 350 000,00	2 304 532,56	2 304 532,56	100,00%	Zadanie zrealizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach	4 958 252,00	0,00	0,00	-	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2025
600	60016	Budowa chodnika w ciągu ulicy Cwendrycha i Szukalskiego w Warcie	0,00	104 000,00	103 655,79	99,67%	Zadanie zakończone
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Warta polegająca na remoncie dróg dla pieszych	1 718 136,00	1 581 355,34	1 581 355,34	100,00%	Zadanie zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Jeziorsko	175 500,00	1 035 500,00	1 026 789,52	99,16%	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z udziałem własnym
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Jeziorsko	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
600	60016	Remont drogi gminnej nr 114452E Ostrów Warcki - Maszew	769 106,00	1 397 190,70	1 397 190,70	100,00%	Zadanie zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta	1 150 000,00	1 125 276,03	1 125 276,03	100,00%	Zadanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta	0,00	120 000,00	118 746,84	98,96%	Zadanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z udziałem własnym
600	60016	Remont drogi w miejscowości Maszew	22 300,00	22 300,00	0,00	-	Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Zrealizowane pn. „Remont drogi gminnej nr 114452E Ostrów Warcki – Maszew”. Sołectwo nie złożyło wniosku o zmianę nazwy przedsięwzięcia.
600	60016	Remont drogi w sołectwie Gać Warcka	18 934,54	18 934,54	0,00	-	Inwestycja zaplanowana do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Zrealizowane pn. „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta”. Sołectwo nie złożyło wniosku o zmianę nazwy przedsięwzięcia.
600	60016	Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta	350 000,00	350 000,00	325 200,98	92,91%	Zadanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz udziałem własnym
600	60016	Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta	6 650 000,00	5 513 818,65	5 513 818,65	100,00%	Zadanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
600	60016	Remont dróg w Małkowie	35 268,91	35 268,91	35 178,00	99,74%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
600	60016	Remont dróg w sołectwie Zagajew	26 401,68	0,00	0,00	-	Na wniosek sołectwa odstąpiono od realizacji zadania
600	60016	Remont ul. Leśnej i częściowo Południowej w Rossoszycy	45 000,00	450 000,00	446 237,58	99,16%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego
700	70005	Rewitalizacja pasażu płk. Dr. Lubienieckiego w Warcie wraz z elementami małej architektury	0,00	159 746,33	151 764,78	95,00%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków Województwa Łódzkiego
700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warcie przy ulicy Popioły 3	571 875,00	985 875,00	963 449,21	97,73%	Zadanie realizowane przy udziale środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Krajowy Plan Odbudowy”. Zakończenie zadania w 2025 r.
700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warcie przy ulicy Popioły 3 a	569 625,00	1 003 625,00	998 116,72	99,45%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Krajowy Plan Odbudowy”
700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warcie przy ulicy Popioły 5	619 125,00	1 034 125,00	1 028 892,22	99,49%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Krajowy Plan Odbudowy”
700	70005	Wykup prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych pod drogi publiczne	0,00	95 000,00	48 387,60	50,93%	Zadanie zrealizowane
750	75023	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Warcie	20 000,00	0,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania
750	75023	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Warcie	0,00	200 000,00	199 540,00	99,77%	Zadanie zrealizowane
750	75075	Zakup instrumentu muzycznego Tuby dla Warckiej Orkiestry Dętej	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	0,00	10 000,00	8 602,31	86,02%	Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
754	75412	Budowa garażu OSP Kraków	116 000,00	81 143,56	81 143,56	100,00%	Zadanie realizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego. Dalsze prace w roku 2025
754	75412	Dotacja celowa na zadanie "Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rossoszyca"	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	Przekazano dotację dla OSP Rossoszyca
754	75412	Dotacja celowa na zadanie "Remont pomieszczeń garażowych w OSP Proboszczowice"	35 268,91	35 268,91	35 268,91	100,00%	Przekazano dotację dla OSP Proboszczowice, zadanie zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego
754	75412	Dotacja celowa na zadanie "Remont remizy OSP Góra"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Przekazano dotację dla OSP Góra, zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
754	75412	Dotacja celowa na zadanie "Wymiana pokrycia dachu i wykonanie orynnowania budynku OSP Socha"	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	Przekazano dotację dla OSP Socha
754	75495	Modernizacja monitoringu - wymiana kamer	80 000,00	0,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania
754	75495	Zakup urządzeń, oprogramowania oraz szkoleń dla Gminy Warta i jednostek podległych w celu aktualizacji i realnego podniesienia poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach	0,00	673 548,00	16 851,00	2,50%	Dalsza realizacja zadania w roku 2025
758	75809	Pomoc finansowa Powiatowi Sieradzkiemu na zadanie „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1723E Bartochów-Tubądzin”	0,00	370 000,00	370 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane, przekazano dotację Powiatowi Sieradzkiemu
758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	0,00	0,00	-	Rozdysponowano rezerwę
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jeziorsku wraz z budową sali gimnastycznej	11 000,00	0,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na brak dofinansowania
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jakubicach	0,00	18 500,00	18 450,00	99,73%	Dalsza realizacja zadania w roku 2025
801	80101	Zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej w Ustkowie	15 000,00	15 000,00	12 999,99	86,67%	Zadanie zrealizowane

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
801	80101	Zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej we Włyniu	15 000,00	15 000,00	12 999,99	86,67%	Zadanie zrealizowane
900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w Jeziorsku	20 000,00	20 000,00	19 999,68	100,00%	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Dalsze prace w roku 2025
900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów	17 134,42	32 134,42	17 132,55	53,32%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego
900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek	16 735,03	16 735,03	16 727,88	99,96%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego
900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mogilno	26 134,99	0,00	0,00	-	Na wniosek sołectwa zmieniono nazwę zadania
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Mogilno	0,00	26 134,99	26 130,12	99,98%	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Dalsze prace w roku 2025
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Piotrowicach	19 601,24	19 601,24	19 550,85	99,74%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miedze Stare	20 000,00	20 000,00	19 993,53	99,97%	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Dalsze prace w roku 2025
900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych we wsi Raczków i Upuszczew na oświetlenie typu "LED"	27 635,31	27 635,31	27 613,50	99,92%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego
921	92109	Remont - wyposażenie Domu Ludowego w sołectwie Zadąbrowie Rudunek	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków Województwa Łódzkiego na realizację projektów „Sołectwo na plus”

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
921	92109	Remont Domu Ludowego w Zadąbrowiu-Rudunku	19 501,33	29 501,33	29 453,50	99,84%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego
921	92120	Konserwacja i renowacja organów wraz z prospektem organowym kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Górze	248 208,51	0,00	0,00	-	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2025
921	92120	Prace konserwatorskie w prezbiterium - ściana południowa i południowo/wschodnia w kościele p.w. św. Mikołaja w Warcie	243 366,20	0,00	0,00	-	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2025
921	92120	Remont elewacji zabytkowej XIX-wiecznej kamienicy przy ulicy Błękitnej Armii 26 w Warcie	148 830,00	0,00	0,00	-	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2025
921	92120	Remont konserwatorski trzech zabytkowych witraży w nawie głównej od strony południowej w kościele Ojców Bernardynów p.w. Wniebowzięcia N. P. Marii w Warcie	299 113,34	275 144,43	275 144,43	100,00%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
921	92120	Remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Marcina Biskupa w Kamionaczu - empora drewniana i kruchta oraz wymiana instalacji elektrycznej	256 842,31	256 842,31	248 890,49	96,90%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
921	92120	Roboty remontowe i renowacyjne w zakresie okładziny tynkowej budynku zabytkowego Klasztoru Zespołu Klasztornej Siostr Bernardynek w Warcie	501 884,17	501 718,07	501 718,07	100,00%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
921	92120	Wymiana okładziny schodów kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Rossoszycy	109 438,70	109 438,30	109 438,30	100,00%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
921	92195	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Zadąbrowiu-Wiatraczyska	17 000,00	17 000,00	16 993,87	99,96%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego
921	92195	Modernizacja istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Góra	0,00	101 500,00	100 000,00	98,52%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków Województwa Łódzkiego w

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
							ramach programu „Infrastruktura sołecka na plus”
921	92195	Ogrodzenie działki świetlicy wiejskiej w miejscowości Socha	15 101,75	15 101,75	15 101,75	100,00%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego
921	92195	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Proboszczowicach	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków Województwa Łódzkiego na realizację projektów „Sołectwo na plus”
921	92195	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołuchy-Łabędzie	31 135,31	31 135,31	31 000,00	99,57%	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Dalsze prace w roku 2025
921	92195	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Miedźno	20 000,00	20 000,00	16 427,78	82,14%	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Dalsze prace w roku 2025
921	92195	Remont świetlicy wiejskiej w Rożdzałach	18 000,00	18 000,00	17 991,14	99,95%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego
921	92195	Remont świetlicy wiejskiej w Zagajewie	0,00	51 401,68	39 188,42	76,24%	Zadanie zrealizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego
921	92195	Remont świetlicy wiejskiej w Zielęcinie	22 000,00	25 426,00	25 329,58	99,62%	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Dalsze prace w roku 2025
921	92195	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Tądów Górny	19 001,32	19 001,32	18 999,40	99,99%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego
921	92195	Remont toalet w świetlicy wiejskiej w Cielcach	15 902,76	15 902,76	15 878,56	99,85%	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
							Dalsze prace w roku 2025
921	92195	Rozbudowa pomieszczenia gospodarczego przy Domu Ludowym w Ustkowie	25 000,00	25 000,00	24 995,82	99,98%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego
921	92195	Świetlica sołecka na plus w miejscowości Kawęczynek	0,00	235 700,00	235 535,06	99,93%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków Województwa Łódzkiego w ramach programu „Świetlica sołecka na plus”
921	92195	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Zadąbrowska Stara	18 034,51	13 714,00	13 714,00	100,00%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego
921	92195	Zakup altanki dla sołectwa Socha	12 000,00	12 000,00	0,00	-	Zadanie niezrealizowane
921	92195	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Rożdżalach	0,00	15 000,00	14 200,00	94,67%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków Województwa Łódzkiego na realizację projektów „Sołectwo na plus”
926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Cielcach	3 850 400,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	Dalsza realizacja zadania w roku 2025 z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki
926	92601	Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Jeziorsko w gminie Warta	0,00	15 000,00	14 994,80	99,97%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków Województwa Łódzkiego na realizację projektów „Sołectwo na plus”
926	92601	Utwardzenie parkingu przy hali szkolno-sportowej przy ul. Kozmińskiej w Warcie	0,00	159 000,00	158 655,24	99,78%	Zadanie zakończone
926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Raszelki	16 701,18	16 701,18	16 700,00	99,99%	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
926	92695	"Razem raźniej" zadanie inwestycyjne zakupu infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Cielce	0,00	15 000,00	14 956,80	99,71%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków Województwa Łódzkiego na realizację projektów „Sołectwo na plus”
926	92695	Aktywny Bartochów - zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych zwiększających aktywność fizyczną mieszkańców sołectwa	0,00	15 000,00	14 853,42	99,02%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków Województwa Łódzkiego na realizację projektów „Sołectwo na plus”
926	92695	Budowa placu zabaw w sołectwie Zadąbrowie Wiatraczyska	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków Województwa Łódzkiego na realizację projektów „Sołectwo na plus”
926	92695	Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Wola Zadąbrowska Nowa	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Zadanie zakończone, zrealizowane z udziałem środków Województwa Łódzkiego na realizację projektów „Sołectwo na plus”
926	92695	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa	0,00	34 167,92	32 618,48	95,47%	Zadanie zrealizowane przy udziale środków funduszu sołectwiego
926	92695	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa	19 167,92	0,00	0,00	-	Na wniosek sołectwa zmieniono nazwę zadania
926	92695	Zakup placu zabaw dla dzieci przy świetlicy w Mikołajewicach wraz z montażem	24 668,23	24 668,23	24 668,23	100,00%	Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectwiego
926	92695	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Kawęczynku	17 067,88	17 067,88	16 605,00	97,29%	Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectwiego
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>30 107 399,45</b>	<b>23 743 617,80</b>	<b>22 829 692,75</b>	<b>96,15%</b>	

### **2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 698 468,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 671 276,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 671 276,78 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 2 698 468,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 304 532,56 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 366 744,22 zł.

### **2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 753 644,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 673 449,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 13 673 449,43 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 13 753 644,17 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 8 639 094,68 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 034 354,75 zł.

### **2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 278 371,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 190 610,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 190 610,53 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 3 278 371,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 142 222,93 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 387,60 zł.

### **2.7.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 340,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 199 540,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 199 540,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 24 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 800,00 zł.

### **2.7.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 049 960,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 865,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 8 602,31 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 8 602,31 zł.

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 356 412,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 356 412,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 275 268,91 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 143,56 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 851,00 zł, co stanowi 2,50% planu rocznego wynoszącego 673 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 851,00 zł.

#### **2.7.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 370 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 370 000,00 zł.

#### **2.7.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 449,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 44 449,98 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 999,98 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 450,00 zł.

#### **2.7.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 240,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 148,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 147 148,11 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 162 240,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 148,11 zł.

#### **2.7.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 818 527,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 780 000,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 44 453,50 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 44 501,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 453,50 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 135 191,29 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 143 143,11 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 1 135 191,29 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 600 355,38 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 630 882,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 586 155,38 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 200,00 zł.

#### 2.7.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 105,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 551,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 192 850,04 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 193 201,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 192 850,04 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 701,93 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 145 904,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 701,93 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł.

#### 2.8. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 312 689,55 zł, (co stanowi 244,63% planu), w tym:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 11 949 689,01 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 363 000,54 zł.

W planie przychodów na koniec 2024 roku wykazano kwotę 5 441 868,52 zł, w tym:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 078 867,98 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 363 000,54 zł.

#### 2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 296 400,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 296 400,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 296 400,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 296 400,00

Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 11 783 955,00 zł. Na kwotę tą składają się:

- Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – 11 600,00 zł;
- Kredyt w BS w Poddębicach – 1 300 000,00 zł;

- Kredyt w BS w Bełchatowie – 402 355,00 zł;
- Kredyty w Łódzkim Banku Spółdzielczym – 2 700 000,00 zł;
- Kredyty w BS w Warcie – 7 370 000,00 zł

Na obsługę poręczeń i gwarancji nie wykazuje się żadnych kwot, gdyż w okresie sprawozdawczym Gmina nie udziela poręczeń ani gwarancji. Na dzień 31.12.2024 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

### 3. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 Ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienia innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 1530).

#### I. Grunty (użytki rolne, grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzaczenia, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne, grunty pod wodami, tereny pozostałe)

1. ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 291,7487 ha (w tym grunty gminy stanowią 206,7788 ha a grunty miasta 84,9699 ha).
2. grunty będące w użytkowaniu wieczystym to: 14,1725 ha,
3. grunty oddane w dzierżawę to: 8,7938 ha powierzchni ogólnej.

W stosunku do danych wykazanych o stanie mienia za rok poprzedni, powierzchnia gruntów zwiększyła się o 3,2459 ha. Ogólne zestawienie powierzchni gruntów obrazuje załącznik nr 1.

#### II. Budynki i lokale

1. 43 budynki lokalowe ze 100% udziałem gminy (40 na terenie miasta i 3 na terenie gminy), w których znajduje się 197 lokali mieszkalnych i 6 lokali użytkowych przeznaczonych pod najem komunalny wraz z 22 budynkami gospodarczymi (tzw. komórki, garaże).
2. 41 lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych Wspólnot Mieszkaniowych, wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych przeznaczonych pod najem komunalny.
3. budynki niemieszkalne:
  - obiekty administracyjne: Urząd Miejski w Warcie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz budynek po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie wraz z ogrodzeniem panelowym
  - obiekty kultury: Warckie Centrum Kultury; świetlice wiejskie: Dzierżazna, Głaniszew, Tomisławice, Mikołajewice, Witów, Wola Zadąbrowska Stara, Wola Zadąbrowska Nowa, Zadąbrowie-Wiatraczyska, Kawęczynek, Łabędzie (w budynku OSP), Włyń (w budynku OSP), Cielce (w budynku OSP), Ustków (w budynku Domu Ludowego), Tądów Górny; domy ludowe: Jeziorsko, Klonówek, Zadąbrowie-Rudunek, Małków, Włyń, Ustków
  - obiekty oświaty: Szkoła Podstawowa w Warcie (przy ul. Świętojańskiej i przy ul. Koźmińskiej); Szkoły Podstawowe: Cielce, Raczków, Ustków, Włyń, Jakubice, Rossoszycza i Jeziorsko
  - pozostałe obiekty niemieszkalne użyteczności publicznej:
    - miasto Warta - budynek dworca autobusowego, budynki socjalne (przy stadionie i boisku „Orlik”), budynek gospodarczy (przy ul. Sadowej), garaż i magazyn (przy ul. Garncarskiej), budynek biblioteki publicznej, wiaty przystankowe (2)
    - teren gminy – 2 budynki socjalne, 3 garaże blaszane, budynek Centrum Szkoleniowo – Wystawiennicze i Turystyki Wodnej: Ostrów Warcki; budynki OSP: Kraków, Witów, Jeziorsko, Ustków i Cielce; budynek kiosku i 2 lokale: Cielce; budynek sanitarno-magazynowy: Proboszczowice; pawilon-kontener: Ustków, Tądów Górny i Wola Zadąbrowska Nowa, Wola Zadąbrowska Stara, Witów; kontener sanitarny: Warta (targowica); wiaty/przystanki: Augustynów, Włyń (2), Cielce, Tądów Dolny (2), Jeziorsko (3), Małków, Czartki, Rossoszycza (3), Zielęcín (2), Miedźno (Rafałówka), Głaniszew, Zadąbrowie-Rudunek, Raczków (2), Klonówek, Mikołajewice, Glinno (3), Zagajew (2), Wola Miłkowska (2), Zasy Miłkowskie, Bartochów (2), Dzierżazna, Kawęczynek, Gać Warcka, Kamionacz (2), Gołuchy-Łabędzie, Proboszczowice, Raszelki (Józefka), Rożdżały, Socha, Tądów Górny, Tomisławice, Ustków, Wola Zadąbrowska Nowa, Zadąbrowie-Wiatraczyska

### III. Obiekty infrastruktury sportowej i turystycznej

1. 5 kompleksów boisk sportowych z wyposażeniem: „ORLIK” w Warcie, Jakubice, Proboszczowice, Rossoszycy, Włyń.
2. 2 boiska sportowe z wyposażeniem: w Cielcach i w Jeziorsku.
3. 22 place zabaw: przy ulicy Skarżyńskiego i Długiej w Warcie; w parku miejskim w Warcie, w Rossoszycy, w Jeziorsku, w Cielcach, w Ustkowie, w Woli Zadąbrowskiej Nowej, w Bartochowie, 2 w Jakubicach, w Dzierżanej, w Raczkowie, w Małkowie, w Łabędziach, w Proboszczowicach, w Kawęczynku, w Dusznikach, w Lasku, w Krąkowie, w Woli Zadąbrowskiej Starej i w Mikołajewicach.
4. Kort tenisowy i siłownia zewnętrzna przy ulicy Długiej w Warcie
5. Sala gimnastyczna w Rossoszycy
6. Kompleks rekreacyjno-sportowy przy ul. Tarnowskiego w Warcie, w tym kąpielisko strzeżone, place zabaw, boiska do siatkówki plażowej, siłownia zewnętrzna, miejsca do palenia grilla i ogniska
7. Stadion Miejski wraz z zapleczem w Warcie
8. Przystań kajakowa w Warcie
9. Port Jachtowy „Jeziorsko” w Ostrowie Warckim: w tym przystań jachtowa, wyciąg nart wodnych z zapleczem (pole namiotowe i carawaningowe, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, boisko do piłki plażowej, domki letniskowe, stoły pingpongowe, wiata)
10. Skatepark w Warcie
11. Wieże widokowe: w Glinnie i w Proboszczowicach
12. Hala wielofunkcyjna przy Szkole Podstawowej w Warcie

### IV. Obiekty gospodarki odpadami

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

### V. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Gmina Warta wyposażona jest w infrastrukturę techniczną obejmującą:

1. sieć wodociągową o dł. 281,0 km
2. sieć kanalizacyjną: 41,0
  - sanitarną o dł. 30,7 km
  - deszczową o dł. 9,4 km
  - ogólnospławna o dł. 1,2 km

w zakresie której wniesiono aport rzeczowy do spółki: *Zakład Wodociągów i Kanalizacji* sp. z o.o wraz ze stacjami uzdatniania wody, oczyszczalniami ścieków i przepompowniami ścieków o wartości udziału 9 026 976,00 zł.

### VI. Środki transportu i inne maszyny

Lp.	Rodzaj pojazdu	Marka	Ilość
1	Przyczepa ciężarowa rolnicza	SANOK, NEPTUN REMORQUE 3 P15, WIELTON PRS-2/W6, PRONAR T653, NS-12	5
2	Przyczepa ciężarowa asenizacyjna	POMOT: T507/3, specjalistyczna nr podwozia 200	2
3	Autobus	KAROSA: C510345A, C51 034, C51 034; AUTOSAN H9-21, JELCZ L090M, IRISBUS RECREO, IRISBUS RECREO, IRISBUS CROSSWAY	8
4	Ciągnik rolniczy	NEW HOLLAND: TD5.105, TD5050, URSUS C-360, URSUS C-360, RENAULT ARES 550 RX	5
5	Samochód ciężarowy/dostawczy	MERCEDES BENZ AXOR, IVECO DAILY 35.10, VW - DOCA, VOLKSWAGEN TRANSPORTER, DAF LF55 220	5
6	Równiarka	BAUKEMA	1
7	Samochód pożarniczy	STAR, ŻUK, VOLKSWAGEN, SCANIA, FORD-TRANSIT, JELCZ	6
8	Samochód osobowy	FIAT, VOLKSWAGEN -TRANSPORTER, VW PASSAT	3
9	Traktor ogrodowy kosiarka	STHIL	1
10	Traktor ogrodowy z osprzętem	TYM	1

11	Zamiatarka	Uliczna, chodnikowa BUCHER	2
12	Koparko-ładowarka	JCB 3 CX	1
13	Pług odśnieżny	DOBROWOLSKI Model PD 03, TM2, 4-pozycyjny	3
14	Zagęszczarka gruntu	CEDRUS ZG03, ZONGSHEN	2
15	Rozdrabniacz gałęzi	9LD626-2NR	1
16	Ładowacz czołowy	QUICKE Q40	1
17	Kosiarka bijakowa	VOTEX RM 1502S Model - ROADMASTER	1
18	Przyczepa jednoosiowa	PEMZ	1

## VII. Obrót nieruchomościami komunalnymi

### 1. Sprzedaż nieruchomości gruntowych

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w ha	Cena nieruchomości zł	Forma zbycia
1	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana	912	0,0799	43 700,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 127/2024, sprostowanie oczywistej omyłki Rep. A nr 370/2024
2	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana	949	0,0689	63 500,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 2240/2024
3	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana	950	0,0660	65 500,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 2247/2024
4	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana	964	0,0660	69 000,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 2229/2024
5	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana	970	0,0660	84 000,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 2387/2024
6	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana	971	0,0660	86 500,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 2254/2024
7	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana	972	0,0625	62 000,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 2229/2024
8	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana	973	0,0624	62 500,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 2229/2024

9	Rossoszyca	nieruchomość niezabudowana	277	0,0500	25 000,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze bezprzetargowej akt notarialny Rep. A nr 226/2024
10	Socha	nieruchomość zabudowana	116/1	0,1321	60 600,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 3201/2024
11	Warta obr.15	nieruchomość niezabudowana	110	10,5797	307 150,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 2308/2024
12	Zagajew	nieruchomość niezabudowana	246/1	0,2787	7 000,00 (kwota zwolniona z podatku VAT)	wadium przetargowe

## 2. Sprzedaż lokali

Lp.	Położenie	Opis	Wartość rynkowa / cena zł	Forma zbycia
1	Warta obręb 9 lokal nr 12, ul. T. Kościuszki 18 blok II	pow. lokalu – 58,80 m <sup>2</sup> pom. przynależne – 8,19 m <sup>2</sup> (sprzedaż wraz z udziałem w gruncie)	158 760,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy akt notarialny Rep. A nr 219/2024
2	Warta obręb 9 lokal nr 4, ul. T. Kościuszki 18 blok I	pow. lokalu – 58,80 m <sup>2</sup> pom. przynależne – 8,06 m <sup>2</sup> (sprzedaż wraz z udziałem w gruncie)	22 500,00 (kwota zwolniona z podatku VAT)	wadium przetargowe

## 3. Nabycie nieruchomości gruntowych

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość rynkowa /cena zł	Forma nabycia
1	Pierzchnia Góra	nieruchomość niezabudowana (dr)	521	0,7660	254 465,20	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.235.2023.AGP z dn. 06.12.2023 r.
2	Pierzchnia Góra	nieruchomość niezabudowana (dr)	522	0,1490	49 497,80	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.235.2023.AGP z dn. 06.12.2023 r.
3	Pierzchnia Góra	nieruchomość niezabudowana (dr)	523	0,2750	91 355,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.235.2023.AGP z dn. 06.12.2023 r.
4	Łabędzie	nieruchomość niezabudowana (dr)	23	0,6500	215 930,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.218.2023.AGP z dn. 05.12.2023 r.



5	Łabędzie	nieruchomość niezabudowana (dr)	24	0,0300	9 966,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.218.2023.AGP z dn. 05.12.2023 r.
6	Łabędzie	nieruchomość niezabudowana (dr)	25	0,1100	36 542,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.218.2023.AGP z dn. 05.12.2023 r.
7	Łabędzie	nieruchomość niezabudowana (dr)	64	0,0700	23 254,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.218.2023.AGP z dn. 05.12.2023 r.
8	Łabędzie	nieruchomość niezabudowana (dr)	127	0,5020	166 764,40	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.218.2023.AGP z dn. 05.12.2023 r.
9	Łabędzie	nieruchomość niezabudowana (dr)	156	0,3100	102 982,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.218.2023.AGP z dn. 05.12.2023 r.
10	Łabędzie	nieruchomość niezabudowana (dr)	205	0,4900	162 778,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.218.2023.AGP z dn. 05.12.2023 r.
11	Łabędzie	nieruchomość niezabudowana (dr)	233	0,1800	59 796,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.218.2023.AGP z dn. 05.12.2023 r.
12	Łabędzie	nieruchomość niezabudowana (dr)	279	0,1200	39 864,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.218.2023.AGP z dn. 05.12.2023 r.
13	Łabędzie	nieruchomość niezabudowana (dr)	292	0,0900	29 898,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.218.2023.AGP z dn. 05.12.2023 r.
14	Łabędzie	nieruchomość niezabudowana (dr)	295	0,2500	83 050,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.218.2023.AGP z dn. 05.12.2023 r.
15	Łabędzie	nieruchomość niezabudowana (dr)	330	0,8500	282 370,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.218.2023.AGP z dn. 05.12.2023 r.
16	Łabędzie	nieruchomość niezabudowana (dr)	331	0,1800	59 796,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.218.2023.AGP z dn. 05.12.2023 r.

17	Łabędzie	nieruchomość niezabudowana (dr)	346	0,0600	19 932,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.218.2023.AGP z dn. 05.12.2023 r.
18	Łabędzie	nieruchomość niezabudowana (dr)	368	0,1400	46 508,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.218.2023.AGP z dn. 05.12.2023 r.
19	Łabędzie	nieruchomość niezabudowana (dr)	374	0,0800	26 576,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.218.2023.AGP z dn. 05.12.2023 r.
20	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana (dr)	213/1	0,1061	37 100,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.119.2023 z dn. 29.03.2024 r.
21	Proboszczowice	nieruchomość niezabudowana	101/1	0,0905	46 000,00	nieodpłatnie na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1593/2024
22	Zagajew	nieruchomość niezabudowana	290/2	0,1346	40 298,80 (w tym koszty aktu notarialnego - 1 917,90)	wykup - akt notarialny Rep. A nr 2727/2024
23	Miedze Lasek	nieruchomość niezabudowana (dr)	515	1,3560	537 925,20	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.199.2024.AGP z dn. 12.09.2024 r.
24	Miedze Lasek	nieruchomość niezabudowana (dr)	516	0,2820	111 869,40	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.199.2024.AGP z dn. 12.09.2024 r.
25	Miedze Lasek	nieruchomość niezabudowana (dr)	517	2,9440	1 167 884,80	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.199.2024.AGP z dn. 12.09.2024 r.
26	Miedze Lasek	nieruchomość niezabudowana (dr)	518	1,1610	460 568,70	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.199.2024.AGP z dn. 12.09.2024 r.
27	Miedze Lasek	nieruchomość niezabudowana (dr)	519	0,9360	371 311,20	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.199.2024.AGP z dn. 12.09.2024 r.
28	Miedze Lasek	nieruchomość niezabudowana (dr)	520	1,5160	601 397,20	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.199.2024.AGP z dn. 12.09.2024 r.

29	Miedze Lasek	nieruchomość niezabudowana (dr)	524	0,1030	40 860,10	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.199.2024.AGP z dn. 12.09.2024 r.
30	Miedze Lasek	nieruchomość niezabudowana (dr)	525	0,1560	61 885,20	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.199.2024.AGP z dn. 12.09.2024 r.
31	Miedze Lasek	nieruchomość niezabudowana (dr)	529	0,0280	11 107,60	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-IV.7532.199.2024.AGP z dn. 12.09.2024 r.
32	Rossoszyca	nieruchomość niezabudowana	605/3	0,0124	8 088,70 (w tym koszty aktu notarialnego - 1 116,80)	wykup - akt notarialny Rep. A nr 2850/2024
33	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	47/7	0,0041	1 223,20	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.7.2024 z dn. 19.09.2024 r.
34	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	48/5	0,0017	506,80	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.7.2024 z dn. 19.09.2024 r.
35	Nobela	nieruchomość niezabudowana	90/2	0,0010	300,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.23.2024 z dn. 20.09.2024 r.
36	Nobela	nieruchomość niezabudowana	91/6	0,0010	300,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.23.2024 z dn. 20.09.2024 r.
37	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	91/7	0,0006	180,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.19.2024 z dn. 20.09.2024 r.
38	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	51/8	0,0031	930,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.10.2024 z dn. 19.09.2024 r.
39	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	46/7	0,0029	870,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.6.2024 z dn. 19.09.2024 r.

40	Nobela	nieruchomość niezabudowana	46/3	0,0100	2 990,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.6.2024 z dn. 19.09.2024 r.
41	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	56/4	0,0046	1 370,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.14.2024 z dn. 19.09.2024 r.
42	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	93/1	0,0028	840,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.20.2024 z dn. 19.09.2024 r.
43	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	58/3	0,0094	2 810,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.16.2024 z dn. 20.09.2024 r.
44	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	44/5	0,0041	1 220,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.2.2024 z dn. 19.09.2024 r.
45	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	55/9	0,0045	1 340,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.13.2024 z dn. 19.09.2024 r.
46	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	49/9	0,0020	597,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.9.2024 z dn. 19.09.2024 r.
47	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	49/11	0,0015	448,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.9.2024 z dn. 19.09.2024 r.
48	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	50/10	0,0042	1 255,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.9.2024 z dn. 19.09.2024 r.
49	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	53/7	0,0026	776,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.12.2024 z dn. 19.09.2024 r.
50	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	54/7	0,0106	3 164,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.12.2024 z dn. 19.09.2024 r.

51	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	52/10	0,0067	2 000,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.11.2024 z dn. 19.09.2024 r.
52	Nobela	nieruchomość niezabudowana	92/2	0,0050	1 490,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.22.2024 z dn. 20.09.2024 r.
53	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	59/3	0,0049	1 460,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.17.2024 z dn. 20.09.2024 r.
54	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	45/7	0,0093	2 780,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.5.2024 z dn. 19.09.2024 r.
55	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	45/5	0,0232	6 400,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.3.2024 z dn. 04.11.2024 r.
56	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	46/5	0,0036	990,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.3.2024 z dn. 04.11.2024 r.
57	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	52/8	0,0031	850,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.3.2024 z dn. 04.11.2024 r.
58	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	53/5	0,0027	740,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.3.2024 z dn. 04.11.2024 r.
59	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	54/5	0,0184	5 070,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.3.2024 z dn. 04.11.2024 r.
60	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	55/7	0,0097	2 680,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.3.2024 z dn. 04.11.2024 r.
61	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	87/4	0,0052	1 430,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.3.2024 z dn. 04.11.2024 r.

62	Nobela	nieruchomość niezabudowana	94/2	0,0030	900,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.21.2024 z dn. 20.09.2024 r.
63	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	57/4	0,0051	1 520,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.31.2024 z dn. 23.09.2024 r.
64	Nobela	nieruchomość niezabudowana	49/3	0,0180	5 370,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.24.2024 z dn. 23.09.2024 r.
65	Nobela	nieruchomość niezabudowana	50/3	0,0240	7 160,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.24.2024 z dn. 23.09.2024 r.
66	Nobela	nieruchomość niezabudowana	51/3	0,0180	5 370,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.24.2024 z dn. 23.09.2024 r.
67	Nobela	nieruchomość niezabudowana (dr)	143/3	0,0520	14 342,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.18.2024 z dn. 04.11.2024 r.
68	Nobela	nieruchomość niezabudowana (dr)	143/4	0,0770	21 238,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.18.2024 z dn. 04.11.2024 r.
69	Nobela	nieruchomość niezabudowana (dr)	143/5	0,0072	1 986,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.18.2024 z dn. 04.11.2024 r.
70	Nobela	nieruchomość niezabudowana (dr)	145/3	0,0020	552,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.18.2024 z dn. 04.11.2024 r.
71	Nobela	nieruchomość niezabudowana (dr)	145/5	0,0005	140,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.18.2024 z dn. 04.11.2024 r.
72	Nobela	nieruchomość niezabudowana (dr)	145/7	0,0004	112,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.18.2024 z dn. 04.11.2024 r.

73	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	47/5	0,0025	690,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.8.2024 z dn. 22.11.2024 r.
74	Nobela	nieruchomość niezabudowana	45/3	0,0160	4 410,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.25.2024 z dn. 05.12.2024 r.
75	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	44/1	0,0100	2 760,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.4.2024 z dn. 22.11.2024 r.
76	Nobela	nieruchomość niezabudowana	44/3	0,0050	1 380,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.4.2024 z dn. 22.11.2024 r.
77	Nobela	nieruchomość niezabudowana	47/3	0,0250	6 900,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.4.2024 z dn. 22.11.2024 r.
78	Nobela	nieruchomość niezabudowana	48/3	0,0110	3 030,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.4.2024 z dn. 22.11.2024 r.
79	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	52/3	0,0310	8 550,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.4.2024 z dn. 22.11.2024 r.
80	Nobela	nieruchomość niezabudowana	53/3	0,0110	3 030,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.4.2024 z dn. 22.11.2024 r.
81	Nobela	nieruchomość niezabudowana	55/3	0,0110	3 860,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.4.2024 z dn. 22.11.2024 r.
82	Nobela	nieruchomość niezabudowana	54/3	0,0350	9 650,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.4.2024 z dn. 22.11.2024 r.
83	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	56/2	0,0220	6 070,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.4.2024 z dn. 22.11.2024 r.

84	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	57/2	0,0100	2 760,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.4.2024 z dn. 22.11.2024 r.
85	Nobela	nieruchomość niezabudowana (Tp)	58/1	0,0080	2 210,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.4.2024 z dn. 22.11.2024 r.
86	Nobela	nieruchomość niezabudowana	59/1	0,0002	60,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr IZ.683.4.2024 z dn. 22.11.2024 r.

- Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów – 936 450,00 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 8 411,00 zł
- Wpływy z tytułu sprzedaży lokali – 181 260,00 zł
- Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2 937,70 zł
- Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 84 069,52 zł
- Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 66 056,16 zł

#### **VIII. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego**

Dla realizacji zadań własnych, niezależnie od prowadzonej komunalizacji Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym celu w roku następnym planuje się sukcesywnie działania mające wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego. Zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, przewidywany jest dalszy obrót nieruchomościami, czyli: komunalizacje, nabycia z mocy prawa lub zakup nieruchomości powiększając tym samym zasoby gminy oraz sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowania wieczyste i dzierżawę.

**W związku z powyższym, w roku 2025 planuje się uzyskać dochody na kwotę - 741 000,00 zł z tytułu:**

- wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 000,00 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 72 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 66 000,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności: 4 działki w obrębie Rożdżały, 1 działka w obrębie Glinno, 1 działka w obrębie Kamionacz, 5 działek w m. Warta - 600 000,00 zł

*Załącznik nr 1*

#### **ZESTAWIENIE GRUNTÓW MIENIA KOMUNALNEGO**

*na dzień 31.12.2024 r.*

<b>TEREN GMINY</b>	<b>powierzchnia (ha)</b>
Obręb 1 – Augustynów	0,5900
Obręb 2 – Bartochów	10,4636
Obręb 4 – Cielce	3,9881
Obręb 5 – Czartki	2,4866
Obręb 7 – Dzierżązna	1,1708
Obręb 9 – Gać Warcka	5,9939
Obręb 10 – Głaniszew	6,0378
Obręb 11 – Góra	2,1214
Obręb 12 - Glinno	1,6100



Obręb 13 – Glinno Kolonia 1	0,4928
Obręb 14 – Glinno Kolonia 2	0,5300
Obręb 15 – Grzybki	5,9200
Obręb 16 – Jakubice-Baszków	0,7682
Obręb 17 – Jeziorsko	5,1982
Obręb 18 – Józefów-Wiktorów	0,1010
Obręb 19 – Kamionacz	2,9349
Obręb 20 – Kawęczynek	2,9101
Obręb 21 – Klonówek	4,1500
Obręb 22 – Krąków	3,3542
Obręb 24 – Łabędzie	4,1520
Obręb 25 – Małków	3,6855
Obręb 26 – Maszew	3,8600
Obręb 27 – Miedze Lasek	8,9540
Obręb 28 – Miedzno	3,8369
Obręb 29 – Mikołajewice	5,7400
Obręb 30 – Mogilno	5,0900
Obręb 31 – Nobela	0,5674
Obręb 32 – Ostrów Warcki	38,5076
Obręb 33 – Pierzchnia Góra	1,3580
Obręb 34 – Piotrowice	3,7537
Obręb 35 – Proboszczowice	0,8826
Obręb 36 – Raczków	5,9061
Obręb 37 – Raszelki	2,7675
Obręb 38 – Rossoszycza	12,4324
Obręb 39 – Rożdżały	9,2219
Obręb 41 – Socha	0,0000
Obręb 44 – Tomisławice	0,1519
Obręb 45 – Ustków	7,2711
Obręb 46 – Witów	0,0484
Obręb 47 – Włyń	6,1769
Obręb 48 – Wola Miłkowska	8,6100
Obręb 50 – Zadąbrowie-Rudunek	4,8700
Obręb 51 – Zadąbrowie-Wiatraczyska	2,0400
Obręb 52 – Zagajew	4,5833
Obręb 54 – Zaspy Miłkowskie	0,0800
Obręb 57 – Wola Zadąbrowska Nowa	1,4100
<b>Razem</b>	<b>206,7788</b>

#### **TEREN MIASTA**

Obręb 1	1,1572
Obręb 4	2,3931
Obręb 6	6,3260
Obręb 8	11,6603
Obręb 9	14,4246
Obręb 10	5,7376
Obręb 11	13,8251
Obręb 12	6,7904
Obręb 13	3,4221
Obręb 14	9,9254
Obręb 15	8,4097
Obręb 16	0,8984
<b>Razem</b>	<b>84,9699</b>

#### **GRUNTY GMINY I MIASTA RAZEM – 291,7487 ha**

**Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości gruntowych wynosi – 14,6950 ha**

**Łączna powierzchnia zbytych nieruchomości gruntowych wynosi – 11,2995 ha**

## 4. Dane tabelaryczne

### 4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

#### 4.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Warta 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 000,00</b>	<b>2 243 903,43</b>	<b>2 243 945,78</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>2 243 903,43</b>	<b>2 243 945,78</b>	<b>100,00%</b>
		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	23 000,00	26 873,00	26 915,35	100,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 217 030,43	2 217 030,43	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>554 531,00</b>	<b>632 501,39</b>	<b>609 690,33</b>	<b>96,39%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>554 531,00</b>	<b>568 697,30</b>	<b>544 323,30</b>	<b>95,71%</b>
		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	14 166,30	14 166,30	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	554 531,00	554 531,00	530 157,00	95,60%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>63 804,09</b>	<b>65 367,03</b>	<b>102,45%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	63 804,09	65 367,03	102,45%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>333 000,00</b>	<b>415 280,00</b>	<b>420 774,96</b>	<b>101,32%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>333 000,00</b>	<b>415 280,00</b>	<b>420 774,96</b>	<b>101,32%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	325 000,00	398 000,00	401 698,31	100,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	9 796,65	122,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 280,00	9 280,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 028,00</b>	<b>150 028,00</b>	<b>160 209,01</b>	<b>106,79%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>138 028,00</b>	<b>138 028,00</b>	<b>151 209,01</b>	<b>109,55%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 028,00	66 028,00	66 056,16	100,04%
		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	72 000,00	72 000,00	84 069,52	116,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	800,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	282,62	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>75,00%</b>
		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	9 240,00	9 240,00	6 930,00	75,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 760,00	2 760,00	2 070,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 719,90</b>	<b>317 124,16</b>	<b>314 433,62</b>	<b>99,15%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>195 919,90</b>	<b>228 001,90</b>	<b>223 972,82</b>	<b>98,23%</b>
		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	195 914,00	227 996,00	223 969,72	98,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	5,90	3,10	52,54%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,50	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 892,00</b>	<b>3 524,79</b>	<b>121,88%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 920,00	2 369,10	123,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	972,00	1 155,69	118,90%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>83 230,26</b>	<b>83 935,51</b>	<b>100,85%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 676,00	38 381,25	101,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	554,26	554,26	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 602,00</b>	<b>238 335,00</b>	<b>234 068,03</b>	<b>98,21%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 602,00</b>	<b>2 602,00</b>	<b>2 602,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 602,00	2 602,00	2 602,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>145 344,00</b>	<b>144 478,67</b>	<b>99,40%</b>
		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	145 344,00	144 478,67	99,40%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	200,00	200,00	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>90 189,00</b>	<b>86 787,36</b>	<b>96,23%</b>
		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	90 189,00	86 787,36	96,23%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>80 541,12</b>	<b>8 821,12</b>	<b>10,95%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>341,12</b>	<b>8 821,12</b>	<b>2 585,93%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	341,12	341,12	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 480,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>80 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	64 962,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 238,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 981 230,00</b>	<b>18 666 188,34</b>	<b>21 467 810,73</b>	<b>115,01%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>56 054,00</b>	<b>62 169,94</b>	<b>110,91%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	56 000,00	62 177,09	111,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	54,00	-7,15	-13,24%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 115 500,00</b>	<b>4 313 093,00</b>	<b>7 033 378,06</b>	<b>163,07%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 165 000,00	3 365 000,00	3 676 149,79	109,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	2 300,00	2 156,00	93,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	169 000,00	169 000,00	177 584,00	105,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00	34 000,00	35 312,73	103,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	905,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	23 393,54	77,98%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	706 500,00	712 793,00	3 117 749,00	437,40%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 836 000,00</b>	<b>5 407 850,34</b>	<b>5 471 579,46</b>	<b>101,18%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 648 000,00	2 018 000,00	2 035 867,04	100,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 950 000,00	1 950 000,00	1 940 689,26	99,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	71 000,00	76 534,51	107,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	331 000,00	331 000,00	358 543,94	108,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	59 000,00	93 000,00	93 186,00	100,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	238 000,00	244 472,00	102,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	648 850,34	656 595,96	101,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	14 666,74	122,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	46 000,00	51 024,01	110,92%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>305 000,00</b>	<b>341 098,00</b>	<b>352 590,27</b>	<b>103,37%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	58 946,00	58 946,14	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	52 000,00	49 780,00	95,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	211 152,00	223 722,13	105,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	19 000,00	20 000,00	105,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	142,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 684 730,00</b>	<b>8 548 093,00</b>	<b>8 548 093,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 606 465,00	8 469 828,00	8 469 828,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 265,00	78 265,00	78 265,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 041 828,00</b>	<b>36 762 354,77</b>	<b>36 669 769,97</b>	<b>99,75%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 212 140,00</b>	<b>18 548 380,00</b>	<b>18 548 380,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 212 140,00	18 548 380,00	18 548 380,00	100,00%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 637,00</b>	<b>1 136 637,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 136 637,00	1 136 637,00	100,00%
	75806		<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>620 297,00</b>	<b>620 297,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	620 297,00	620 297,00	100,00%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>14 811 732,00</b>	<b>14 811 732,00</b>	<b>14 811 732,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 811 732,00	14 811 732,00	14 811 732,00	100,00%
	75809		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>799 352,77</b>	<b>706 767,97</b>	<b>88,42%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-179 420,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	512 000,00	596 253,88	116,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 542,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38,73	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 960,77	157 960,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	129 392,00	129 392,00	100,00%
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>817 956,00</b>	<b>817 956,00</b>	<b>817 956,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	817 956,00	817 956,00	817 956,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 170 267,00</b>	<b>2 519 727,99</b>	<b>2 398 198,99</b>	<b>95,18%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 800,00</b>	<b>5 069,00</b>	<b>9 892,24</b>	<b>195,15%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	89,00	-
		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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	328,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	269,00	269,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 353,34	-
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>147 140,00</b>	<b>376 568,00</b>	<b>377 081,00</b>	<b>100,14%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	4 013,00	114,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 640,00	373 068,00	373 068,00	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>295 148,00</b>	<b>690 345,05</b>	<b>699 367,85</b>	<b>101,31%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	43 483,00	124,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 429,05	8 429,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	539,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 148,00	646 916,00	646 916,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>447 145,50</b>	<b>104,47%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	275 000,00	278 885,50	101,41%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	153 000,00	168 260,00	109,97%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>129 595,00</b>	<b>123 965,17</b>	<b>95,66%</b>
		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	129 595,00	123 965,17	95,66%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>373 179,00</b>	<b>750 150,94</b>	<b>600 747,23</b>	<b>80,08%</b>
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	223 179,00	217 114,06	126 536,70	58,28%
		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	298 967,81	243 266,09	81,37%
		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	14 069,07	11 446,80	81,36%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	220 000,00	219 497,64	99,77%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230 000,00</b>	<b>222 730,00</b>	<b>224 102,84</b>	<b>100,62%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>230 000,00</b>	<b>222 240,00</b>	<b>223 612,84</b>	<b>100,62%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	222 240,00	223 276,84	100,47%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	336,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	490,00	490,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>964 427,00</b>	<b>2 342 257,41</b>	<b>2 325 855,86</b>	<b>99,30%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>33 600,00</b>	<b>51 982,00</b>	<b>51 244,36</b>	<b>98,58%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	51 982,00	51 244,36	98,58%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>170 000,00</b>	<b>140 886,16</b>	<b>140 886,16</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	886,16	886,16	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>469 020,80</b>	<b>461 663,00</b>	<b>98,43%</b>
		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	469 020,80	461 663,00	98,43%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>439 070,00</b>	<b>636 151,00</b>	<b>627 890,48</b>	<b>98,70%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	653,78	32,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 070,00	634 151,00	627 236,70	98,91%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>231 078,00</b>	<b>404 405,00</b>	<b>403 257,66</b>	<b>99,72%</b>
		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	25 278,00	48 170,00	48 169,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00	356 235,00	355 087,73	99,68%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 101,75</b>	<b>255,09%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	5 101,75	255,09%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>80 567,00</b>	<b>100 238,00</b>	<b>100 238,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 567,00	100 238,00	100 238,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>	<b>529 574,45</b>	<b>529 574,45</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	462 887,45	462 887,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 419,00	41 419,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 208,00	22 208,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 056,00</b>	<b>4 983,26</b>	<b>98,56%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 056,00</b>	<b>4 983,26</b>	<b>98,56%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 056,00	4 983,26	98,56%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>89 645,00</b>	<b>87 942,78</b>	<b>98,10%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>89 645,00</b>	<b>87 942,78</b>	<b>98,10%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	78 522,78	98,15%
		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	9 645,00	9 420,00	97,67%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 296 002,00</b>	<b>5 531 430,98</b>	<b>5 243 220,63</b>	<b>94,79%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 100,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>731,98</b>	<b>6,05%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	231,98	11,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 025 857,00</b>	<b>5 102 832,00</b>	<b>4 820 654,47</b>	<b>94,47%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	40,80	8,16%

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	3 000,00	3 000,00	843,97	28,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	7 564,04	25,21%
		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	4 934 237,00	5 004 123,00	4 764 123,00	95,20%
		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	12 689,00	12 688,92	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 120,00	52 520,00	35 393,74	67,39%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>786,00</b>	<b>501,00</b>	<b>501,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	786,00	501,00	501,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>31 303,78</b>	<b>31 303,78</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,00	7 180,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 123,78	24 123,78	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>63 459,00</b>	<b>74 707,00</b>	<b>73 630,98</b>	<b>98,56%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 459,00	74 707,00	73 630,98	98,56%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>193 800,00</b>	<b>259 741,20</b>	<b>266 152,74</b>	<b>102,47%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	193 800,00	230 850,00	237 996,00	103,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 891,20	28 112,74	97,31%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 246,00</b>	<b>50 245,68</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 246,00	50 245,68	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 848 500,00</b>	<b>4 330 021,24</b>	<b>4 254 571,40</b>	<b>98,26%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 808 000,00</b>	<b>3 951 389,00</b>	<b>4 014 993,71</b>	<b>101,61%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	3 920 000,00	3 972 275,57	101,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 389,00	14 532,99	154,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	22 000,00	28 185,15	128,11%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>55 236,00</b>	<b>55 236,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	55 236,00	55 236,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>18 253,24</b>	<b>18 253,24</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 253,24	18 253,24	100,00%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 018,23</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 947,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,73	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 108,18</b>	<b>92,88%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	5 108,18	92,88%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>274 143,00</b>	<b>119 462,04</b>	<b>43,58%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 100,00	15 100,00	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	259 043,00	104 362,04	40,29%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>64 799,00</b>	<b>64 774,94</b>	<b>99,96%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 300,00	31 300,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>18 499,00</b>	<b>18 499,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 499,00	18 499,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 975,94</b>	<b>99,84%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 975,94	99,84%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>31 584,95</b>	<b>121,48%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>29 999,54</b>	<b>115,38%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	26 000,00	29 999,54	115,38%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 585,41</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 585,41	-
			<b>Razem</b>	<b>61 793 134,90</b>	<b>74 675 923,83</b>	<b>76 802 759,20</b>	<b>102,85%</b>

#### 4.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Warta 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 %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 116 788,00</b>	<b>807 830,00</b>	<b>807 830,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 116 788,00</b>	<b>807 830,00</b>	<b>807 830,00</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 116 788,00	807 830,00	807 830,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>1 260 283,53</b>	<b>82,64%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>1 260 283,53</b>	<b>82,64%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	2 937,70	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 382 000,00	1 117 710,00	80,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 776,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	143 000,00	135 859,83	95,01%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>301 115,00</b>	<b>18 335,00</b>	<b>6,09%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 635,00</b>	<b>4 635,00</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 635,00	4 635,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>296 480,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>4,62%</b>
		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	240 148,80	11 097,00	4,62%
		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	56 331,20	2 603,00	4,62%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 681 892,24</b>	<b>12 004 707,85</b>	<b>11 996 915,07</b>	<b>99,94%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>180 274,91</b>	<b>180 274,91</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 274,91	180 274,91	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>13 921 267,24</b>	<b>10 063 807,94</b>	<b>10 056 015,16</b>	<b>99,92%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 771 267,24	1 120 180,70	1 112 387,92	99,30%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 150 000,00	8 943 627,24	8 943 627,24	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>1 760 625,00</b>	<b>1 760 625,00</b>	<b>1 760 625,00</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 760 625,00	1 760 625,00	1 760 625,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>441 519,07</b>	<b>396 298,06</b>	<b>396 296,69</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>441 519,07</b>	<b>396 298,06</b>	<b>396 296,69</b>	<b>100,00%</b>
		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	441 519,07	359 371,28	359 371,28	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 926,78	36 925,41	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>344 200,00</b>	<b>99,77%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>329 200,00</b>	<b>99,76%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	330 000,00	329 200,00	99,76%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 805,02</b>	<b>99,74%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 994,80</b>	<b>99,97%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 994,80	99,97%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 420 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 810,22</b>	<b>99,68%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	59 810,22	99,68%
			<b>Razem</b>	<b>20 660 199,31</b>	<b>15 454 950,91</b>	<b>14 898 665,31</b>	<b>96,40%</b>

#### 4.1.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warta za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 469 828,00	8 469 828,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 265,00	78 265,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 946,00	58 946,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 383 000,00	5 712 016,83	106,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 952 300,00	1 942 845,26	99,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	254 118,51	105,88%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00	393 856,67	107,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	56 000,00	62 177,09	111,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	93 000,00	93 186,00	100,20%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	49 780,00	95,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	238 000,00	244 472,00	102,72%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	211 152,00	223 722,13	105,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 240,00	223 276,84	100,47%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 920 000,00	3 972 275,57	101,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	648 850,34	657 500,96	101,33%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 028,00	66 056,16	100,04%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	-179 420,10	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	63 804,09	65 367,03	102,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 989,00	29 368,53	133,56%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 500,00	47 496,00	123,37%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00	278 885,50	101,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	653 350,00	664 891,49	101,77%
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	148 833,00	164 880,16	110,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 937,70	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 382 000,00	1 117 710,00	80,88%
0830	Wpływy z usług	157 000,00	173 361,75	110,42%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 635,00	8 411,00	181,47%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98 054,00	102 737,55	104,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	519 760,00	600 200,54	115,48%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 903,28	67 428,56	83,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	81 231,29	81 231,29	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 300,00	60 780,00	116,21%
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 472,00	31 702,29	119,76%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	217 114,06	126 536,70	58,28%
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	8 887 021,98	8 624 665,01	97,05%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 100,00	35 100,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 764 040,97	2 752 986,08	99,60%
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	9 645,00	9 420,00	97,67%
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	363 929,81	243 266,09	66,84%
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	29 307,07	11 446,80	39,06%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 689,00	12 688,92	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 456,26	207 383,20	99,96%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	554 531,00	530 157,00	95,60%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	219 497,64	99,77%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 525,90	35 396,84	67,39%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 279,00	159 598,04	50,78%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	712 793,00	3 117 749,00	437,40%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 123,78	24 123,78	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 499,00	33 474,94	99,93%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 136 637,00	1 136 637,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 585,41	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 798 365,00	34 798 365,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	336,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 120 180,70	1 112 387,92	99,30%
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	599 520,08	370 468,28	61,79%
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	56 331,20	2 603,00	4,62%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 605 381,78	2 605 380,41	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	563 000,00	554 864,85	98,56%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 274,91	180 274,91	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 943 627,24	8 943 627,24	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>Razem</b>	<b>90 130 874,74</b>	<b>91 701 424,51</b>	<b>101,74%</b>

#### 4.1.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Warta za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 469 828,00	8 469 828,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 265,00	78 265,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 946,00	58 946,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 383 000,00	5 712 016,83	106,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 952 300,00	1 942 845,26	99,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	254 118,51	105,88%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00	393 856,67	107,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	56 000,00	62 177,09	111,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	93 000,00	93 186,00	100,20%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	49 780,00	95,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	238 000,00	244 472,00	102,72%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	211 152,00	223 722,13	105,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 240,00	223 276,84	100,47%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 920 000,00	3 972 275,57	101,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	648 850,34	657 500,96	101,33%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 028,00	66 056,16	100,04%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	-179 420,10	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	63 804,09	65 367,03	102,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 989,00	29 368,53	133,56%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 500,00	47 496,00	123,37%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00	278 885,50	101,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	653 350,00	664 891,49	101,77%
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	148 833,00	164 880,16	110,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 937,70	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 382 000,00	1 117 710,00	80,88%
0830	Wpływy z usług	157 000,00	173 361,75	110,42%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 635,00	8 411,00	181,47%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98 054,00	102 737,55	104,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	519 760,00	600 200,54	115,48%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 903,28	67 428,56	83,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	81 231,29	81 231,29	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 300,00	60 780,00	116,21%
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 472,00	31 702,29	119,76%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	219 497,64	99,77%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 525,90	35 396,84	67,39%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	712 793,00	3 117 749,00	437,40%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 499,00	33 474,94	99,93%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 585,41	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	336,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	563 000,00	554 864,85	98,56%
	<b>Razem</b>	<b>27 268 258,90</b>	<b>29 811 249,13</b>	<b>109,33%</b>



## 4.2. WYKONANIE WYDATKÓW

### 4.2.1. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Warta za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>48 000,00</b>	<b>2 345 030,43</b>	<b>2 337 407,48</b>	<b>99,67%</b>
	<b>01008</b>			<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	80 000,00	-
	<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>40 373,05</b>	<b>84,11%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00	48 000,00	40 373,05	84,11%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	40 373,05	-
	<b>01043</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>-</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	4,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4,00	-
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 217 030,43</b>	<b>2 217 030,43</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 190 041,85	2 190 041,85	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 077,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 405,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 173 559,25	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	26 988,58	26 988,58	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	22 588,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 847,15	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	553,42	-
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 133 750,25</b>	<b>3 317 397,49</b>	<b>3 035 981,96</b>	<b>91,52%</b>
	<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>774 531,00</b>	<b>1 176 524,30</b>	<b>1 022 320,85</b>	<b>86,89%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	774 531,00	1 176 524,30	1 022 320,85	86,89%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 022 320,85	-
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>58 586,50</b>	<b>58 586,50</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	58 586,50	58 586,50	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	58 586,50	-
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 156 219,25</b>	<b>1 858 968,43</b>	<b>1 758 935,76</b>	<b>94,62%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 156 219,25	1 858 968,43	1 758 935,76	94,62%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	40 820,39	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	665 243,31	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 043 568,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	9 203,56	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	100,00	-
	<b>60020</b>			<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 900,00</b>	<b>14 759,95</b>	<b>51,07%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 000,00	28 900,00	14 759,95	51,07%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 759,95	-
	<b>60021</b>			<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 478,74</b>	<b>97,23%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00	55 000,00	53 478,74	97,23%
			4260	Zakup energii	-	-	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	53 478,74	-
	<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>139 418,26</b>	<b>127 900,16</b>	<b>91,74%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	120 000,00	108 481,90	90,40%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	108 481,90	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	19 418,26	19 418,26	100,00%
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	19 418,26	-
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>553 000,00</b>	<b>562 280,00</b>	<b>517 057,74</b>	<b>91,96%</b>
	<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>553 000,00</b>	<b>562 280,00</b>	<b>517 057,74</b>	<b>91,96%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	548 000,00	557 280,00	512 057,74	91,89%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	47 992,20	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	594,17	-
			4260	Zakup energii	-	-	116 076,53	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 300,92	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	324 586,52	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 512,43	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 306,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	11 520,00	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	168,97	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	5 000,00	-
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>257 000,00</b>	<b>358 100,00</b>	<b>352 531,04</b>	<b>98,44%</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>250 000,00</b>	<b>350 100,00</b>	<b>344 660,72</b>	<b>98,45%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	350 100,00	344 660,72	98,45%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	77,25	-
			4260	Zakup energii	-	-	54 960,58	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 001,18	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	102 837,76	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 967,00	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	40 712,00	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	438,16	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	52 286,79	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	85 010,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 370,00	-
	<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 870,32</b>	<b>98,38%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	8 000,00	7 870,32	98,38%
			4260	Zakup energii	-	-	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 870,32	-
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 000,00</b>	<b>219 943,30</b>	<b>175 009,93</b>	<b>79,57%</b>
	<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>134 233,45</b>	<b>83,37%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	122 000,00	106 033,45	86,91%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	106 033,45	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	39 000,00	28 200,00	72,31%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	28 200,00	-
	<b>71012</b>			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>16 833,18</b>	<b>48,09%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	35 000,00	16 833,18	48,09%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16 833,18	-
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>23 943,30</b>	<b>23 943,30</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	23 943,30	23 943,30	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 943,30	-
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 785 478,87</b>	<b>7 889 315,13</b>	<b>7 303 149,29</b>	<b>92,57%</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>195 914,00</b>	<b>227 996,00</b>	<b>223 969,72</b>	<b>98,23%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 600,00	715,59	715,59	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	689,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	25,83	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	187 314,00	227 280,41	223 254,13	98,23%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	175 831,44	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11 108,79	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	31 733,75	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 580,15	-
	<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>259 997,62</b>	<b>90,59%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 000,00	47 000,00	32 221,25	68,56%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 010,07	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	12 361,36	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16 330,94	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 518,88	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	240 000,00	240 000,00	227 776,37	94,91%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	227 776,37	-
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 750 596,00</b>	<b>5 857 427,74</b>	<b>5 502 269,88</b>	<b>93,94%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	825 296,00	922 127,74	849 496,17	92,12%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	146 830,47	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	21 609,56	-
			4260	Zakup energii	-	-	128 747,05	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	12 244,65	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 164,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	216 640,43	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	44 054,08	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	94 772,15	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	16 229,73	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	1 009,45	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	26 617,82	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	110 547,98	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	18 720,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	10 308,80	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	12 000,00	8 162,40	68,02%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 162,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 913 300,00	4 923 300,00	4 644 611,31	94,34%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 592 257,89	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	249 222,88	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	616 556,88	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	68 936,21	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	117 637,45	-
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>328 000,00</b>	<b>326 200,00</b>	<b>311 675,17</b>	<b>95,55%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	306 000,00	294 200,00	280 688,72	95,41%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 580,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	99 913,56	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	12 269,87	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	166 410,29	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	515,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 000,00	32 000,00	30 986,45	96,83%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	703,45	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	30 283,00	-
	<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>780 528,87</b>	<b>746 697,13</b>	<b>686 723,24</b>	<b>91,97%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 528,87	13 697,13	13 697,13	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	13 697,13	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	770 000,00	733 000,00	673 026,11	91,82%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	538 596,67	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	33 285,77	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	96 477,29	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 666,38	-
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>443 440,00</b>	<b>443 994,26</b>	<b>318 513,66</b>	<b>71,74%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 000,00	202 000,00	112 941,40	55,91%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 193,59	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	8 111,36	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	69 529,48	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	16 664,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 442,97	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 440,00	61 440,00	44 032,00	71,67%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	44 032,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 000,00	180 554,26	161 540,26	89,47%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	160 986,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	463,98	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	90,28	-
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 602,00</b>	<b>238 335,00</b>	<b>234 068,03</b>	<b>98,21%</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 602,00</b>	<b>2 602,00</b>	<b>2 602,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 602,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 602,00	2 602,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 178,07	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	370,58	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	53,35	-
	<b>75109</b>			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>145 344,00</b>	<b>144 478,67</b>	<b>99,40%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	31 638,64	30 773,31	97,26%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 117,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 655,51	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	86 720,00	86 720,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	86 720,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	26 985,36	26 985,36	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	20 562,53	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 481,26	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	491,57	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 450,00	-
	<b>75110</b>			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	200,00	200,00	100,00%
			4260	Zakup energii	-	-	200,00	-
	<b>75113</b>			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>90 189,00</b>	<b>86 787,36</b>	<b>96,23%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	14 469,69	11 068,67	76,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 960,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 108,10	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	53 400,00	53 400,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	53 400,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	22 319,31	22 318,69	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	16 657,53	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 820,16	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	391,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 450,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>673 481,00</b>	<b>737 404,00</b>	<b>586 081,37</b>	<b>79,48%</b>
	75412			<b>Ochotnicze stráže pożarnej</b>	<b>650 981,00</b>	<b>617 481,00</b>	<b>541 269,50</b>	<b>87,66%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	305 920,00	282 420,00	262 734,59	93,03%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	75 533,81	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 000,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	28 469,50	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 856,33	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	10 254,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	84 944,36	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	50 655,31	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 625,72	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	195,56	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 000,00	85 000,00	46 315,80	54,49%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	46 315,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250 061,00	250 061,00	232 219,11	92,86%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	85 640,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 522,68	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	21 673,23	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 803,27	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	117 475,89	-
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	-	1 104,04	-
	75414			<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 266,33</b>	<b>84,42%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 500,00	1 500,00	1 266,33	84,42%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	453,05	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	813,28	-
	75495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>118 423,00</b>	<b>43 545,54</b>	<b>36,77%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	44 500,00	43 545,54	97,86%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	7 040,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 645,10	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	8 619,78	-
			4260	Zakup energii	-	-	490,74	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 749,92	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	48 681,00	0,00	0,00%
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	25 242,00	0,00	0,00%
757				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 167 000,00</b>	<b>860 864,00</b>	<b>742 774,93</b>	<b>86,28%</b>
	75702			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 167 000,00</b>	<b>860 864,00</b>	<b>742 774,93</b>	<b>86,28%</b>

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 167 000,00	860 864,00	742 774,93	86,28%
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-	-	100,00	-
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	742 674,93	-
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>525 000,00</b>	<b>421 886,70</b>	<b>15,12</b>	<b>&lt; 0,01%</b>
	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15,12</b>	<b>0,06%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	25 000,00	15,12	0,06%
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	15,12	-
	<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>396 886,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00	396 886,70	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 307 944,21</b>	<b>29 645 209,15</b>	<b>28 917 016,55</b>	<b>97,54%</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 505 976,27</b>	<b>20 068 971,15</b>	<b>19 855 019,78</b>	<b>98,93%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 144 619,27	2 252 381,83	2 113 109,16	93,82%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	452 406,44	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	25 205,84	-
			4260	Zakup energii	-	-	415 218,41	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	101 814,75	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5 594,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	157 056,50	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	9 096,89	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	6 396,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	40 726,18	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	857 883,95	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	31 245,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	10 464,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	616 320,00	749 320,00	738 915,22	98,61%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	738 915,22	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 745 037,00	17 067 269,32	17 002 995,40	99,62%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 916 637,37	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	127 084,33	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 456 185,53	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	252 069,81	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	11 526 496,81	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	724 521,55	-
	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 361 016,53</b>	<b>1 539 135,65</b>	<b>1 493 881,58</b>	<b>97,06%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 145,53	158 136,65	149 109,17	94,29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	36 296,99	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	5 457,12	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	38 605,42	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 904,11	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	59 845,53	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	46 344,00	57 044,00	55 895,53	97,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	55 895,53	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 159 527,00	1 323 955,00	1 288 876,88	97,35%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	245 964,47	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	10 513,54	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	182 856,96	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	12 136,11	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	788 070,74	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	49 335,06	-
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>2 864 654,30</b>	<b>3 014 308,35</b>	<b>2 970 666,00</b>	<b>98,55%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	358 152,30	409 643,45	396 134,19	96,70%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	40 834,13	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	94,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	199 795,24	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	8 280,35	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 200,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16 312,21	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	874,59	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	71,30	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	747,97	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	122 814,40	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 780,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 330,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 620,00	85 620,00	85 620,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	85 620,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 435 882,00	2 519 044,90	2 488 911,81	98,80%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	631 348,01	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	38 750,96	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	362 827,81	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	43 529,32	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 328 661,13	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	83 794,58	-
	<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>158 873,89</b>	<b>79,44%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	200 000,00	158 873,89	79,44%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	158 873,89	-
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>103 630,00</b>	<b>207 259,22</b>	<b>63 775,71</b>	<b>30,77%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 630,00	207 259,22	63 775,71	30,77%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 353,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 949,01	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	855,05	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	49 618,05	-



Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 130 076,72</b>	<b>1 123 076,72</b>	<b>1 098 945,06</b>	<b>97,85%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	390 814,72	468 814,72	452 340,98	96,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 506,17	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	413 133,36	-
			4260	Zakup energii	-	-	9 103,67	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	184,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	249,06	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	149,50	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	15 314,72	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	700,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	739 262,00	654 262,00	646 604,08	98,83%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	525 787,96	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	31 631,41	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	81 925,40	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	7 259,31	-
	<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>275 525,00</b>	<b>316 426,00</b>	<b>315 322,16</b>	<b>99,65%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 961,00	7 960,97	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 960,97	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 665,00	19 600,40	19 499,40	99,48%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	19 499,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	259 860,00	288 864,60	287 861,79	99,65%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	42 801,80	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 291,76	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	228 313,58	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	11 454,65	-
	<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 015 914,00</b>	<b>1 425 379,00</b>	<b>1 414 393,71</b>	<b>99,23%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	175 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 071,00	62 154,00	61 301,61	98,63%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	61 301,61	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	966 843,00	1 188 225,00	1 178 092,10	99,15%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	175 151,45	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	20 250,87	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	932 028,62	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	50 661,16	-
	<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>129 595,00</b>	<b>123 965,17</b>	<b>95,66%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	129 595,00	123 965,17	95,66%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 274,40	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	122 690,77	-
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>851 151,39</b>	<b>1 621 058,06</b>	<b>1 422 173,49</b>	<b>87,73%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217 065,39	347 032,28	325 356,81	93,75%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	11 767,95	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 937,85	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	167 185,43	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 866,85	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 222,47	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	39 641,83	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	302 012,65	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	4 778,34	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	224,85	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	180 819,82	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	89 966,89	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	223 179,00	639 194,66	514 985,78	80,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 937,85	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	167 185,43	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 866,85	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	29 738,37	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	1 399,31	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	39 641,83	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	302 012,65	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	4 778,34	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	224,85	-
			4431	Różne opłaty i składki	-	-	2 469,16	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	8 801,83	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	414,17	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	11 460,83	9 905,18	86,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 937,85	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	167 185,43	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 866,85	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	29 738,37	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	1 399,31	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	39 641,83	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	302 012,65	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	4 778,34	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	224,85	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	8 801,83	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	414,17	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	280 000,00	395 000,00	387 896,87	98,20%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	387 896,87	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	125 907,00	125 907,00	107 900,00	85,70%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	107 900,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	44 425,11	41 825,11	94,15%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 400,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 009,68	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	329,84	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	33 429,26	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 995,85	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	55 429,94	32 762,12	59,11%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 642,70	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	77,30	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 372,89	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	205,77	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	391,72	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	18,43	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 400,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 009,68	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	329,84	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	19 345,13	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	910,28	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 608,24	1 541,62	59,11%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 642,70	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	77,30	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 372,89	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	205,77	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	391,72	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	18,43	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 400,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 009,68	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	329,84	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	19 345,13	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	910,28	-
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>285 000,00</b>	<b>354 976,31</b>	<b>266 399,41</b>	<b>75,05%</b>
	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>280 000,00</b>	<b>349 486,31</b>	<b>265 909,41</b>	<b>76,09%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 600,00	217 086,31	135 910,31	62,61%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 806,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 024,73	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	41 067,41	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	64 876,18	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	21 500,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	540,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 095,99	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	106 000,00	106 000,00	103 999,09	98,11%
			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	-	-	103 999,09	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 400,00	26 400,00	26 000,01	98,48%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	26 000,01	-
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	490,00	490,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	280,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	210,00	-
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 011 464,00</b>	<b>5 399 294,41</b>	<b>4 777 793,61</b>	<b>88,49%</b>
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 015 636,34</b>	<b>84,64%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 015 636,34	84,64%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 015 636,34	-
	<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 252,99</b>	<b>77,11%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	12 000,00	9 252,99	77,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 732,99	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 520,00	-
	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>33 600,00</b>	<b>51 982,00</b>	<b>51 244,36</b>	<b>98,58%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 600,00	51 982,00	51 244,36	98,58%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	51 244,36	-
	<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>370 000,00</b>	<b>330 531,16</b>	<b>212 128,07</b>	<b>64,18%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	886,16	886,16	100,00%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	886,16	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	370 000,00	329 645,00	211 241,91	64,08%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	211 241,91	-
	<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>216 000,00</b>	<b>685 020,80</b>	<b>614 003,43</b>	<b>89,63%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 590,00	6 376,36	96,76%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 197,04	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 580,32	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	599,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 000,00	671 360,00	600 557,12	89,45%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	600 557,12	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 070,80	7 069,95	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 033,20	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	36,75	-
	<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>439 070,00</b>	<b>636 151,00</b>	<b>627 890,48</b>	<b>98,70%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	653,78	32,69%
			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	-	-	653,78	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	437 070,00	634 151,00	627 236,70	98,91%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	627 236,70	-
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 540 195,00</b>	<b>1 713 522,00</b>	<b>1 498 503,47</b>	<b>87,45%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191 537,00	227 870,87	165 196,92	72,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	23 358,27	-
			4260	Zakup energii	-	-	45 643,68	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	158,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	375,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	49 217,03	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 532,71	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 989,68	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	36 458,55	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	900,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	89,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 475,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 900,00	57 458,13	51 753,66	90,07%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 295,60	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	47 458,06	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 313 758,00	1 428 193,00	1 281 552,89	89,73%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 000 912,38	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	76 961,75	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	180 091,11	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	12 936,65	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 651,00	-
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 920,00</b>	<b>29 920,00</b>	<b>28 751,52</b>	<b>96,09%</b>
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 920,00	29 920,00	28 751,52	96,09%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 803,06	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	63,46	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	24 885,00	-
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>170 567,00</b>	<b>190 238,00</b>	<b>180 453,50</b>	<b>94,86%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	170 567,00	190 238,00	180 453,50	94,86%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	180 453,50	-
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>	<b>549 929,45</b>	<b>539 929,45</b>	<b>98,18%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 112,00	77 030,00	67 030,00	87,02%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	46 311,29	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 293,71	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	128,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 297,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	472 899,45	472 899,45	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	450 819,45	-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	22 080,00	-
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 056,00</b>	<b>4 983,26</b>	<b>98,56%</b>
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 056,00</b>	<b>4 983,26</b>	<b>98,56%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 056,00	4 983,26	98,56%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	4 983,26	-
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>129 645,00</b>	<b>107 573,50</b>	<b>82,98%</b>
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>129 645,00</b>	<b>107 573,50</b>	<b>82,98%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	129 645,00	107 573,50	82,98%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	98 153,50	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	9 420,00	-
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>5 683 697,38</b>	<b>5 924 726,36</b>	<b>5 519 138,89</b>	<b>93,15%</b>
	<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 100,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>731,98</b>	<b>6,05%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 100,00	12 100,00	731,98	6,05%
			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	-	-	500,00	-
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	231,98	-
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 967 737,00</b>	<b>5 050 312,00</b>	<b>4 785 219,93</b>	<b>94,75%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 500,00	35 623,00	10 531,01	29,56%
			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	-	-	7 564,04	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	348,32	-
			4260	Zakup energii	-	-	973,54	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	751,14	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	50,00	-
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	843,97	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 576 210,00	4 560 519,67	4 320 519,59	94,74%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	4 320 519,59	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	358 027,00	454 169,33	454 169,33	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	108 726,70	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	344 507,16	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	935,47	-
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>786,00</b>	<b>501,00</b>	<b>501,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	786,00	501,00	501,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	501,00	-
	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>90 603,34</b>	<b>121 907,12</b>	<b>98 533,13</b>	<b>80,83%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 954,34	8 954,34	7 530,93	84,10%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	897,20	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	500,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 716,59	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 417,14	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 649,00	112 952,78	91 002,20	80,57%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	71 364,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 680,27	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 094,82	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 863,11	-
	<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>105 287,84</b>	<b>95,72%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	110 000,00	105 287,84	95,72%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	105 287,84	-
	<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>63 459,00</b>	<b>74 707,00</b>	<b>73 630,98</b>	<b>98,56%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 459,00	74 707,00	73 630,98	98,56%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	73 630,98	-
	<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>429 012,04</b>	<b>494 953,24</b>	<b>404 988,35</b>	<b>81,82%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 886,04	103 744,27	64 164,81	61,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 190,78	-
			4260	Zakup energii	-	-	22 114,93	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 324,62	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	415,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 081,89	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 275,72	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	52,60	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	13 294,27	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 400,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 015,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	364 126,00	391 208,97	340 823,54	87,12%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	266 102,02	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 352,40	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	48 862,43	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	6 676,69	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 830,00	-
	<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 246,00</b>	<b>50 245,68</b>	<b>100,00%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	50 246,00	50 245,68	100,00%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	50 245,68	-
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 069 221,31</b>	<b>8 095 127,79</b>	<b>7 427 486,32</b>	<b>91,75%</b>
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 085 177,00</b>	<b>4 525 994,83</b>	<b>4 210 217,66</b>	<b>93,02%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 975 915,00	4 406 732,83	4 094 563,91	92,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 718,25	-
			4260	Zakup energii	-	-	277,84	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 083 864,68	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	286,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 417,14	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 262,00	119 262,00	115 653,75	96,97%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	94 429,97	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 660,49	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	14 670,92	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	892,37	-
	<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>170 000,00</b>	<b>247 500,00</b>	<b>245 991,65</b>	<b>99,39%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 000,00	247 500,00	245 991,65	99,39%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	245 991,65	-
	<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>200 000,00</b>	<b>216 500,00</b>	<b>210 558,38</b>	<b>97,26%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	216 500,00	210 558,38	97,26%
			4260	Zakup energii	-	-	10 459,59	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	200 098,79	-
	<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 797,31</b>	<b>22 531,05</b>	<b>22 531,05</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	9 117,87	9 117,87	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 117,87	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 797,31	13 413,18	13 413,18	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	11 235,70	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 902,21	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	275,27	-
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 117 000,00</b>	<b>1 135 253,24</b>	<b>937 688,96</b>	<b>82,60%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 117 000,00	1 135 253,24	937 688,96	82,60%
			4260	Zakup energii	-	-	684 252,38	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	253 436,58	-
	<b>90017</b>			<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>147 747,00</b>	<b>1 237 747,00</b>	<b>1 224 435,78</b>	<b>98,92%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 090 000,00	1 079 435,78	99,03%
			4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	1 079 435,78	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	147 747,00	147 747,00	145 000,00	98,14%
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	145 000,00	-



Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 839,67</b>	<b>5 447,85</b>	<b>93,29%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	5 839,67	5 447,85	93,29%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 447,85	-
	<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>33 000,00</b>	<b>307 143,00</b>	<b>208 327,19</b>	<b>67,83%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00	307 143,00	208 327,19	67,83%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	208 327,19	-
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 000,00</b>	<b>396 619,00</b>	<b>362 287,80</b>	<b>91,34%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	295 000,00	396 619,00	362 287,80	91,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 495,42	-
			4260	Zakup energii	-	-	24 771,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	282 536,68	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 018,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	2 568,00	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	44 898,00	-
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 943 713,88</b>	<b>2 176 713,88</b>	<b>2 136 121,04</b>	<b>98,14%</b>
	<b>92105</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>111 500,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>150 156,04</b>	<b>99,77%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 500,00	135 681,40	135 337,44	99,75%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	5 800,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 756,36	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	26 363,87	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	98 417,21	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			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	-	-	11 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	3 818,60	3 818,60	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	338,60	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 480,00	-
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>35 522,61</b>	<b>91,08%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 000,00	39 000,00	35 522,61	91,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 873,79	-
			4260	Zakup energii	-	-	14 323,20	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 785,62	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	540,00	-
	<b>92113</b>			<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 407 000,00</b>	<b>1 492 000,00</b>	<b>1 492 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 407 000,00	1 492 000,00	1 492 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 492 000,00	-
	<b>92118</b>			<b>Muzea</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
			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	-	-	115 000,00	-
	<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	24 000,00	-
	<b>92127</b>			<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>15 823,01</b>	<b>60,86%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	26 000,00	15 823,01	60,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 274,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 549,01	-
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 213,88</b>	<b>330 213,88</b>	<b>303 619,38</b>	<b>91,95%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 213,88	316 213,88	289 619,38	91,59%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	104 316,15	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 349,71	-
			4260	Zakup energii	-	-	20 425,33	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	64 302,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	98 226,19	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			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	-	-	14 000,00	-
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>847 100,00</b>	<b>851 420,51</b>	<b>637 687,97</b>	<b>74,90%</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>539 100,00</b>	<b>520 100,00</b>	<b>338 713,14</b>	<b>65,12%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	519 400,00	500 400,00	326 023,14	65,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 473,62	-
			4260	Zakup energii	-	-	105 188,80	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	553,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	204 703,62	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 623,60	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 480,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 700,00	19 700,00	12 690,00	64,42%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 690,00	-
	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>274 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	274 000,00	274 000,00	274 000,00	100,00%
			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	-	-	18 000,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	256 000,00	-
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000,00</b>	<b>57 320,51</b>	<b>24 974,83</b>	<b>43,57%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	57 320,51	24 974,83	43,57%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 000,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	639,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	21 335,60	-
				<b>Razem</b>	<b>58 463 452,90</b>	<b>69 532 725,46</b>	<b>65 078 277,44</b>	<b>93,59%</b>

#### 4.2.2. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Warta za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 558 252,00</b>	<b>2 698 468,37</b>	<b>2 671 276,78</b>	<b>98,99%</b>
	<b>01043</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 698 468,37</b>	<b>2 671 276,78</b>	<b>98,99%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 600 000,00	2 698 468,37	2 671 276,78	98,99%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	366 744,22	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 304 532,56	-
	<b>01044</b>			<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 958 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 958 252,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>12 960 647,13</b>	<b>13 753 644,17</b>	<b>13 673 449,43</b>	<b>99,42%</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 960 647,13</b>	<b>13 753 644,17</b>	<b>13 673 449,43</b>	<b>99,42%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 960 647,13	13 753 644,17	13 673 449,43	99,42%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5 034 354,75	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	8 639 094,68	-
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 760 625,00</b>	<b>3 278 371,33</b>	<b>3 190 610,53</b>	<b>97,32%</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 760 625,00</b>	<b>3 278 371,33</b>	<b>3 190 610,53</b>	<b>97,32%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 760 625,00	3 278 371,33	3 190 610,53	97,32%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 142 222,93	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	48 387,60	-
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>224 800,00</b>	<b>224 340,00</b>	<b>99,80%</b>
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 540,00</b>	<b>99,77%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	200 000,00	199 540,00	99,77%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	199 540,00	-
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	24 800,00	-
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>251 268,91</b>	<b>1 049 960,47</b>	<b>391 865,78</b>	<b>37,32%</b>
	<b>75404</b>			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 602,31</b>	<b>86,02%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	8 602,31	86,02%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	8 602,31	-
	<b>75410</b>			<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	10 000,00	-
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>171 268,91</b>	<b>356 412,47</b>	<b>356 412,47</b>	<b>100,00%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	116 000,00	81 143,56	81 143,56	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	81 143,56	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 268,91	275 268,91	275 268,91	100,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	275 268,91	-
	<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>673 548,00</b>	<b>16 851,00</b>	<b>2,50%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	0,00	0,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	443 556,00	11 097,00	2,50%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 097,00	-
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5 754,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	229 992,00	5 754,00	2,50%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 097,00	-
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5 754,00	-
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75809</b>			<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	370 000,00	-
	<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 400 000,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 000,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>44 449,98</b>	<b>91,65%</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>41 000,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>44 449,98</b>	<b>91,65%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 000,00	48 500,00	44 449,98	91,65%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	18 450,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	25 999,98	-
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>147 240,99</b>	<b>162 240,99</b>	<b>147 148,11</b>	<b>90,70%</b>
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>147 240,99</b>	<b>162 240,99</b>	<b>147 148,11</b>	<b>90,70%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	147 240,99	162 240,99	147 148,11	90,70%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	147 148,11	-
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 040 360,21</b>	<b>1 818 527,26</b>	<b>1 780 000,17</b>	<b>97,88%</b>
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>19 501,33</b>	<b>44 501,33</b>	<b>44 453,50</b>	<b>99,89%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 501,33	44 501,33	44 453,50	99,89%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	29 453,50	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	15 000,00	-
	<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 807 683,23</b>	<b>1 143 143,11</b>	<b>1 135 191,29</b>	<b>99,30%</b>
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 807 683,23	1 143 143,11	1 135 191,29	99,30%
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	1 135 191,29	-
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 175,65</b>	<b>630 882,82</b>	<b>600 355,38</b>	<b>95,16%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	213 175,65	630 882,82	600 355,38	95,16%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	586 155,38	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	14 200,00	-
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 928 005,21</b>	<b>339 105,21</b>	<b>336 551,97</b>	<b>99,25%</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 867 101,18</b>	<b>193 201,18</b>	<b>192 850,04</b>	<b>99,82%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 867 101,18	193 201,18	192 850,04	99,82%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	192 850,04	-
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 904,03</b>	<b>145 904,03</b>	<b>143 701,93</b>	<b>98,49%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 904,03	145 904,03	143 701,93	98,49%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	40 000,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	103 701,93	-
				<b>Razem</b>	<b>30 107 399,45</b>	<b>23 743 617,80</b>	<b>22 829 692,75</b>	<b>96,15%</b>





















Dział	Rozdział	Grupa	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:					z tego:					w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>458 389,53</b>	<b>961 096,70</b>	<b>903 974,76</b>	<b>303 619,38</b>	<b>289 619,38</b>	<b>0,00</b>	<b>289 619,38</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 355,38</b>	<b>600 355,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,06%</b>		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 213,88	316 213,88	289 619,38	289 619,38	289 619,38	0,00	289 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	213 175,65	630 882,82	600 355,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 355,38	600 355,38	0,00	0,00	0,00	95,16%		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 775 105,21</b>	<b>1 190 525,72</b>	<b>974 239,94</b>	<b>637 687,97</b>	<b>363 687,97</b>	<b>12 690,00</b>	<b>350 997,97</b>	<b>274 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 551,97</b>	<b>336 551,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,83%</b>		
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 406 201,18</b>	<b>713 301,18</b>	<b>531 563,18</b>	<b>338 713,14</b>	<b>338 713,14</b>	<b>12 690,00</b>	<b>326 023,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 850,04</b>	<b>192 850,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,52%</b>		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	519 400,00	500 400,00	326 023,14	326 023,14	326 023,14	0,00	326 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 700,00	19 700,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 867 101,18	193 201,18	192 850,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 850,04	192 850,04	0,00	0,00	0,00	99,82%		
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>274 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 904,03</b>	<b>203 224,54</b>	<b>168 676,76</b>	<b>24 974,83</b>	<b>24 974,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24 974,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 701,93</b>	<b>143 701,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,00%</b>		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	57 320,51	24 974,83	24 974,83	24 974,83	0,00	24 974,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 904,03	145 904,03	143 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 701,93	143 701,93	0,00	0,00	0,00	98,49%		
			<b>Razem</b>	<b>88 570 852,35</b>	<b>93 276 343,26</b>	<b>87 907 970,19</b>	<b>65 078 277,44</b>	<b>52 939 990,88</b>	<b>31 356 844,13</b>	<b>21 583 146,75</b>	<b>2 647 314,22</b>	<b>8 189 002,71</b>	<b>559 194,70</b>	<b>0,00</b>	<b>742 774,93</b>	<b>22 829 692,75</b>	<b>22 829 692,75</b>	<b>16 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,24%</b>		

### 4.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Warta za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Realizacja przedsięwzięć
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>30 616 600,64</b>	<b>474 311,35</b>	<b>27 091 164,60</b>	<b>19 891 598,50</b>	<b>18 854 678,79</b>	<b>94,79%</b>	
1.a	- wydatki bieżące			1 210 281,87	19 202,69	30 797,31	670 168,72	448 323,94	66,90%	
1.b	- wydatki majątkowe			29 406 318,77	455 108,66	27 060 367,29	19 221 429,78	18 406 354,85	95,76%	
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.):			1 441 499,87	0,00	0,00	1 232 985,67	354 443,89	28,75%	
1.1.1	- wydatki bieżące			767 951,87	0,00	0,00	559 437,67	337 592,89	60,35%	
1.1.1.1	Zakup urządzeń, oprogramowania oraz szkoleń dla Gminy Warta i jednostek podległych w celu aktualizacji i realnego podniesienia poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach - Aktualizacja i realne podniesienie poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach	2024	2025	98 646,00	0,00	0,00	73 923,00	0,00	-	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2025
1.1.1.2	Mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów	2024	2025	215 597,24	0,00	0,00	172 477,79	82 880,00	48,05%	Dalsza realizacja zadania w roku 2025
1.1.1.3	Szkoła w Jeziorsku na drodze rozwoju - Poprawa jakości edukacji	2024	2025	453 708,63	0,00	0,00	313 036,88	254 712,89	81,37%	Dalsza realizacja zadania w roku 2025
1.1.2	- wydatki majątkowe			673 548,00	0,00	0,00	673 548,00	16 851,00	2,50%	
1.1.2.1	Zakup urządzeń, oprogramowania oraz szkoleń dla Gminy Warta i jednostek podległych w celu aktualizacji i realnego podniesienia poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach - Aktualizacja i realne podniesienie poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach	2024	2025	673 548,00	0,00	0,00	673 548,00	16 851,00	2,50%	Dalsza realizacja zadania w roku 2025
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Realizacja przedsięwzięć
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>29 175 100,77</b>	<b>474 311,35</b>	<b>27 091 164,60</b>	<b>18 658 612,83</b>	<b>18 500 234,90</b>	<b>99,15%</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>442 330,00</b>	<b>19 202,69</b>	<b>30 797,31</b>	<b>110 731,05</b>	<b>110 731,05</b>	<b>100,00%</b>	
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Ostrów Warcki gm. Warta - Umożliwienie realizacji zabudowy letniskowej	2023	2024	21 000,00	0,00	15 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	Zadanie zakończone
1.3.1.2	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	2023	2025	70 000,00	19 202,69	15 797,31	22 531,05	22 531,05	100,00%	Dalsza realizacja zadania w roku 2025
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Warta - Zapewnienie stabilnego polepszenia jakości życia mieszkańców oraz rozwój atrakcyjności gminy	2024	2025	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2025
1.3.1.4	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Zaspy Miłkowskie gm. Warta - Umożliwienie realizacji zabudowy letniskowej	2024	2025	18 000,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	Dalsza realizacja zadania w roku 2025
1.3.1.5	Dokumentacja pn. "Plan ogólny Gminy Warta" - Określenie sposobu przeznaczenia i zagospodarowania terenu gminy	2024	2025	270 600,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	Dalsza realizacja zadania w roku 2025
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>28 732 770,77</b>	<b>455 108,66</b>	<b>27 060 367,29</b>	<b>18 547 881,78</b>	<b>18 389 503,85</b>	<b>99,15%</b>	
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jeziorsku wraz z budową sali gimnastycznej - Poprawa infrastruktury oświatowej	2022	2024	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania
1.3.2.2	Rozbudowa pomieszczenia gospodarczego przy Domu Ludowym w Ustkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2024	205 897,97	180 897,97	25 000,00	25 000,00	24 995,82	99,98%	Zadanie zakończone
1.3.2.3	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Cielcach - Poprawa infrastruktury oświatowej	2023	2025	4 004 400,00	0,00	3 850 400,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	Dalsza realizacja zadania w roku 2025
1.3.2.4	Konserwacja i renowacja organów wraz z projektem organowym kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Górze - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	2023	2025	244 447,74	0,00	248 208,51	0,00	0,00	-	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2025

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Realizacja przedsięwzięć
1.3.2.5	Remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Marcina Biskupa w Kamionaczu - empora drewniana i kruchta oraz wymiana instalacji elektrycznej - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	2023	2024	256 842,31	0,00	256 842,31	256 842,31	248 890,49	96,90%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
1.3.2.6	Prace konserwatorskie w prezbiterium - ściana południowa i południowo/wschodnia w kościele p.w. św. Mikołaja w Warcie - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	2023	2025	241 494,15	0,00	243 366,20	0,00	0,00	-	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2025
1.3.2.7	Remont konserwatorski trzech zabytkowych witraży w nawie głównej od strony południowej w kościele Ojców Bernardynów p.w. Wniebowzięcia N. P. Marii w Warcie - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	2023	2024	275 144,43	0,00	299 113,34	275 144,43	275 144,43	100,00%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
1.3.2.8	Wymiana okładziny schodów kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Rossoszycy - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	2023	2024	109 438,30	0,00	109 438,70	109 438,30	109 438,30	100,00%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Warta polegająca na remoncie dróg dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach dla pieszych w Gminie Warta	2023	2024	1 618 136,00	0,00	1 718 136,00	1 618 136,00	1 581 355,34	97,73%	Zadanie zrealizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1.3.2.10	Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta - Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Warta	2023	2024	5 863 818,65	0,00	7 000 000,00	5 863 818,65	5 839 019,63	99,58%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Realizacja przedsięwzięć
										środków Rządowego Funduszu Polski Ład
1.3.2.11	Roboty remontowe i renowacyjne w zakresie okładziny tynkowej budynku zabytkowego Klasztoru Zespołu Klasztornego Sióstr Bernardynek w Warcie - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	2023	2024	501 718,07	0,00	501 884,17	501 718,07	501 718,07	100,00%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
1.3.2.12	Remont elewacji zabytkowej XIX-wiecznej kamienicy przy ulicy Błękitnej Armii 26 w Warcie - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	2023	2025	148 830,00	0,00	148 830,00	0,00	0,00	-	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2025
1.3.2.13	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Małków gm. Warta - Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez dostawę wody o lepszej jakości	2023	2024	2 378 468,37	0,00	2 400 000,00	2 378 468,37	2 351 563,84	98,87%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład
1.3.2.14	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	45 134,42	13 000,00	17 134,42	32 134,42	17 132,55	53,32%	Zadanie zakończone
1.3.2.15	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołuchy-Łabędzie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	50 028,15	18 892,84	31 135,31	31 135,31	31 000,00	99,57%	Dalsza realizacja zadania w roku 2025
1.3.2.16	Budowa garażu OSP Kraków - Poprawa skuteczności ratownictwa przeciwpożarowego	2023	2025	136 995,78	20 995,78	116 000,00	81 143,56	81 143,56	100,00%	Dalsza realizacja zadania w roku 2025
1.3.2.17	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	34 979,49	14 979,49	20 000,00	20 000,00	16 427,78	82,14%	Dalsza realizacja zadania w roku 2025

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Realizacja przedsięwzięć
1.3.2.18	Remont Domu Ludowego w Zadąbrowiu-Rudunku - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	68 569,91	39 068,58	19 501,33	29 501,33	29 453,50	99,84%	Zadanie zakończone
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warcie przy ulicy Popioły 3 - Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego	2023	2024	1 020 315,00	34 440,00	571 875,00	985 875,00	963 449,21	97,73%	Dalsza realizacja zadania w roku 2025. Inwestycja realizowana przy udziale środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu „Krajowy Plan Odbudowy”
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warcie przy ulicy Popioły 3 a - Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego	2023	2024	1 038 065,00	34 440,00	569 625,00	1 003 625,00	998 116,72	99,45%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu „Krajowy Plan Odbudowy”
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warcie przy ulicy Popioły 5 - Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego	2023	2024	1 068 565,00	34 440,00	619 125,00	1 034 125,00	1 028 892,22	99,49%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu „Krajowy Plan Odbudowy”
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych	2022	2025	4 958 252,00	0,00	4 958 252,00	0,00	0,00	-	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2025

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Realizacja przedsięwzięć
1.3.2.23	Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	1 309 230,03	63 954,00	1 150 000,00	1 245 276,03	1 244 022,87	99,90%	Zadanie zrealizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład
1.3.2.24	Przebudowa drogi w miejscowości Jeziorsko - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	3 035 500,00	0,00	2 175 500,00	3 035 500,00	3 026 789,52	99,71%	Zadanie zrealizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jakubicach - Poprawa infrastruktury oświatowej	2024	2025	118 500,00	0,00	0,00	18 500,00	18 450,00	99,73%	Dalsza realizacja zadania w roku 2025

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

Tabela 20: 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	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>747 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 471,00</b>	<b>16 851,00</b>	<b>2,25%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>747 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 471,00</b>	<b>16 851,00</b>	<b>2,25%</b>
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	48 681,00	0,00	48 681,00	0,00	0,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	25 242,00	0,00	25 242,00	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	443 556,00	0,00	443 556,00	11 097,00	2,50%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	229 992,00	0,00	229 992,00	5 754,00	2,50%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>223 179,00</b>	<b>485 515,21</b>	<b>0,54</b>	<b>708 693,67</b>	<b>559 194,70</b>	<b>78,90%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 179,00</b>	<b>485 515,21</b>	<b>0,54</b>	<b>708 693,67</b>	<b>559 194,70</b>	<b>78,90%</b>
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	223 179,00	416 015,66	0,00	639 194,66	514 985,78	80,57%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	11 461,37	0,54	11 460,83	9 905,18	86,43%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	55 429,94	0,00	55 429,94	32 762,12	59,11%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 608,24	0,00	2 608,24	1 541,62	59,11%
			<b>RAZEM</b>	<b>223 179,00</b>	<b>1 232 986,21</b>	<b>0,54</b>	<b>1 456 164,67</b>	<b>576 045,70</b>	<b>39,56%</b>

#### 4.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Warta za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 217 030,43</b>	<b>2 217 030,43</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 217 030,43</b>	<b>2 217 030,43</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 217 030,43	2 217 030,43	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 166,30</b>	<b>14 166,30</b>	<b>100,00%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>14 166,30</b>	<b>14 166,30</b>	<b>100,00%</b>
		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	14 166,30	14 166,30	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>227 996,00</b>	<b>223 969,72</b>	<b>98,23%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>227 996,00</b>	<b>223 969,72</b>	<b>98,23%</b>
		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	227 996,00	223 969,72	98,23%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>238 335,00</b>	<b>234 068,03</b>	<b>98,21%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 602,00</b>	<b>2 602,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 602,00	2 602,00	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>145 344,00</b>	<b>144 478,67</b>	<b>99,40%</b>
		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	145 344,00	144 478,67	99,40%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>90 189,00</b>	<b>86 787,36</b>	<b>96,23%</b>
		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	90 189,00	86 787,36	96,23%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>129 595,00</b>	<b>123 965,17</b>	<b>95,66%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>129 595,00</b>	<b>123 965,17</b>	<b>95,66%</b>
		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	129 595,00	123 965,17	95,66%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	490,00	490,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>980 078,25</b>	<b>972 720,38</b>	<b>99,25%</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>469 020,80</b>	<b>461 663,00</b>	<b>98,43%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469 020,80	461 663,00	98,43%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>48 170,00</b>	<b>48 169,93</b>	<b>100,00%</b>
		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	48 170,00	48 169,93	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>462 887,45</b>	<b>462 887,45</b>	<b>100,00%</b>
		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	462 887,45	462 887,45	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 092 020,00</b>	<b>4 850 943,90</b>	<b>95,27%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 016 812,00</b>	<b>4 776 811,92</b>	<b>95,22%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 004 123,00	4 764 123,00	95,20%
		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	12 689,00	12 688,92	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>501,00</b>	<b>501,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	501,00	501,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>74 707,00</b>	<b>73 630,98</b>	<b>98,56%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 707,00	73 630,98	98,56%
			<b>Razem</b>	<b>8 899 710,98</b>	<b>8 637 353,93</b>	<b>97,05%</b>



#### 4.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 217 030,43</b>	<b>2 217 030,43</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 217 030,43</b>	<b>2 217 030,43</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 190 041,85	2 190 041,85	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 077,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	15 405,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	2 173 559,25	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 988,58	26 988,58	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22 588,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 847,15	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	553,42	-
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>14 166,30</b>	<b>14 166,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>14 166,30</b>	<b>14 166,30</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 166,30	14 166,30	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	14 166,30	-
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>227 996,00</b>	<b>223 969,72</b>	<b>98,23%</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>227 996,00</b>	<b>223 969,72</b>	<b>98,23%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	715,59	715,59	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	689,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	25,83	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	227 280,41	223 254,13	98,23%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	175 831,44	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11 108,79	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	31 733,75	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	4 580,15	-
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>238 335,00</b>	<b>234 068,03</b>	<b>98,21%</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 602,00</b>	<b>2 602,00</b>	<b>100,00%</b>
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 602,00	2 602,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 178,07	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	370,58	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	53,35	-
	<b>75109</b>			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>145 344,00</b>	<b>144 478,67</b>	<b>99,40%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 638,64	30 773,31	97,26%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 117,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	20 655,51	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	86 720,00	86 720,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	86 720,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 985,36	26 985,36	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20 562,53	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 481,26	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	491,57	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 450,00	-
	<b>75110</b>			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	200,00	100,00%
			4260	Zakup energii	-	200,00	-
	<b>75113</b>			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>90 189,00</b>	<b>86 787,36</b>	<b>96,23%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 469,69	11 068,67	76,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 960,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 108,10	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 400,00	53 400,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	53 400,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 319,31	22 318,69	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16 657,53	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 820,16	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	391,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 450,00	-
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>129 595,00</b>	<b>123 965,17</b>	<b>95,66%</b>
	<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>129 595,00</b>	<b>123 965,17</b>	<b>95,66%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 595,00	123 965,17	95,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 274,40	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	122 690,77	-
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	490,00	490,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	280,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	210,00	-
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>980 078,25</b>	<b>972 720,38</b>	<b>99,25%</b>
	<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>469 020,80</b>	<b>461 663,00</b>	<b>98,43%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 590,00	6 376,36	96,76%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 197,04	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	4 580,32	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	599,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	455 360,00	448 216,69	98,43%
			3110	Świadczenia społeczne	-	448 216,69	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 070,80	7 069,95	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 033,20	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	36,75	-
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>48 170,00</b>	<b>48 169,93</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	711,87	711,87	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	711,87	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 458,13	47 458,06	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	47 458,06	-
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>462 887,45</b>	<b>462 887,45</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 068,00	15 068,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 595,29	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	8 973,71	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	499,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	447 819,45	447 819,45	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	447 819,45	-
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>5 092 020,00</b>	<b>4 850 943,90</b>	<b>95,27%</b>
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 016 812,00</b>	<b>4 776 811,92</b>	<b>95,22%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 123,00	2 123,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	348,32	-
			4260	Zakup energii	-	973,54	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	751,14	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	50,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 560 519,67	4 320 519,59	94,74%
			3110	Świadczenia społeczne	-	4 320 519,59	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	454 169,33	454 169,33	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	108 726,70	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	344 507,16	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	935,47	-
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>501,00</b>	<b>501,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	501,00	501,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	501,00	-
	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>74 707,00</b>	<b>73 630,98</b>	<b>98,56%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 707,00	73 630,98	98,56%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	73 630,98	-
				<b>Razem</b>	<b>8 899 710,98</b>	<b>8 637 353,93</b>	<b>97,05%</b>

#### 4.7. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118,00</b>	<b>62,00</b>	<b>52,54%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>118,00</b>	<b>62,00</b>	<b>52,54%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	62,00	52,54%
855			<b>Rodzina</b>	<b>131 300,00</b>	<b>176 879,01</b>	<b>134,71%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>131 300,00</b>	<b>176 879,01</b>	<b>134,71%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90 639,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 977,87	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	131 300,00	77 261,81	58,84%
			<b>Razem</b>	<b>131 418,00</b>	<b>176 941,01</b>	<b>134,64%</b>

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

Tabela 24: 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	55 000,00	58 946,00	58 946,14	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	58 946,00	58 946,14	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	58 946,00	58 946,14	100,00%
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	222 240,00	223 276,84	100,47%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	222 240,00	223 276,84	100,47%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	222 240,00	223 276,84	100,47%
			<b>Razem</b>	<b>285 000,00</b>	<b>281 186,00</b>	<b>282 222,98</b>	<b>100,37%</b>

Wprowadzono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2023 w wysokości 73 300,31 zł.

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	285 000,00	354 486,31	265 909,41	75,01%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	349 486,31	265 909,41	76,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 600,00	217 086,31	135 910,31	62,61%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 806,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 024,73	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	41 067,41	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	64 876,18	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	21 500,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	540,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 095,99	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	106 000,00	106 000,00	103 999,09	98,11%
			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	-	-	103 999,09	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 400,00	26 400,00	26 000,01	98,48%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	26 000,01	-
				<b>Razem</b>	<b>285 000,00</b>	<b>354 486,31</b>	<b>265 909,41</b>	<b>75,01%</b>

#### 4.9. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 26: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wykonanie wydatków majątkowych
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>454 861,29</b>	<b>428 459,61</b>	<b>378 238,07</b>	<b>88,28%</b>	<b>80 178,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	454 861,29	428 459,61	378 238,07	88,28%	80 178,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>102 268,91</b>	<b>92 268,91</b>	<b>92 166,04</b>	<b>99,89%</b>	<b>71 268,91</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 268,91	92 268,91	92 166,04	99,89%	71 268,91
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 745,57</b>	<b>11 745,57</b>	<b>11 670,65</b>	<b>99,36%</b>	<b>0,00</b>
	80195	Pozostała działalność	11 745,57	11 745,57	11 670,65	99,36%	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>147 240,99</b>	<b>147 240,99</b>	<b>147 148,11</b>	<b>99,94%</b>	<b>147 148,11</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 240,99	147 240,99	147 148,11	99,94%	147 148,11
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>444 890,86</b>	<b>476 972,03</b>	<b>455 203,30</b>	<b>95,44%</b>	<b>238 975,33</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	6 991,44	99,88%	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 501,33	20 501,33	20 499,16	99,99%	19 501,33
	92195	Pozostała działalność	417 389,53	449 470,70	427 712,70	95,16%	219 474,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>89 005,21</b>	<b>93 325,72</b>	<b>92 833,45</b>	<b>99,47%</b>	<b>77 141,15</b>
	92601	Obiekty sportowe	28 101,18	28 101,18	28 075,00	99,91%	16 700,00
	92695	Pozostała działalność	60 904,03	65 224,54	64 758,45	99,29%	60 441,15
<b>Razem</b>			<b>1 252 012,83</b>	<b>1 252 012,83</b>	<b>1 179 259,62</b>	<b>94,19%</b>	<b>614 711,50</b>

#### 4.10. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
			Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600		<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	19 418,26	19 418,26	100,00%
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	19 418,26	19 418,26	100,00%
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	19 418,26	19 418,26	100,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	-	-	-	-	370 000,00	370 000,00	100,00%
	75809	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	-	-	-	-	370 000,00	370 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	370 000,00	370 000,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	395 000,00	387 896,87	98,20%
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	395 000,00	387 896,87	98,20%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	395 000,00	387 896,87	98,20%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	147 747,00	145 000,00	-	-	98,14%
	90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	-	-	147 747,00	145 000,00	-	-	98,14%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	147 747,00	145 000,00	-	-	98,14%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 492 000,00	1 492 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	1 492 000,00	1 492 000,00	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 492 000,00	1 492 000,00	-	-	-	-	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>1 492 000,00</b>	<b>1 492 000,00</b>	<b>147 747,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>784 418,26</b>	<b>777 315,13</b>	<b>99,59%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
			Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
630		<b>Turystyka</b>	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
			Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	<b>275 268,91</b>	<b>275 268,91</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	<b>275 268,91</b>	<b>275 268,91</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	275 268,91	275 268,91	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	<b>106 000,00</b>	<b>103 999,09</b>	<b>98,11%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	<b>106 000,00</b>	<b>103 999,09</b>	<b>98,11%</b>
		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	-	-	-	-	106 000,00	103 999,09	98,11%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	<b>1 283 143,11</b>	<b>1 275 191,29</b>	<b>99,38%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	-	-	-	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	100,00%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	-	-	-	-	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	<b>1 143 143,11</b>	<b>1 135 191,29</b>	<b>99,30%</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	1 143 143,11	1 135 191,29	99,30%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	<b>274 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	<b>274 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	256 000,00	256 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 023 412,02</b>	<b>2 013 459,29</b>	<b>99,51%</b>



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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	5 108,18	92,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 108,18	92,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 108,18	92,88%
			<b>Razem</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 108,18</b>	<b>92,88%</b>

Wprowadzono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2023 w wysokości 339,67 zł.

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf/Grupa	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 839,67	5 447,85	93,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 839,67	5 447,85	93,29%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 839,67	5 447,85	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 447,85	-
			<b>Razem</b>	<b>5 839,67</b>	<b>5 447,85</b>	<b>93,29%</b>

#### 4.12. 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 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	554,26	554,26	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	554,26	554,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	554,26	554,26	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	129 392,00	129 392,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	129 392,00	129 392,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	129 392,00	129 392,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	22 208,00	22 208,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	22 208,00	22 208,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 208,00	22 208,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	5 056,00	4 983,26	98,56%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	5 056,00	4 983,26	98,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 056,00	4 983,26	98,56%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	50 246,00	50 245,68	100,00%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	50 246,00	50 245,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 246,00	50 245,68	100,00%
			<b>Razem</b>	0,00	207 456,26	207 383,20	99,96%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750				<b>Administracja publiczna</b>	0,00	554,26	554,26	100,00%
	75095			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	554,26	554,26	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	554,26	554,26	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	463,98	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	90,28	-
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	129 392,00	129 392,00	100,00%
	80195			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	129 392,00	129 392,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	89 966,89	89 966,89	100,00%
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	89 966,89	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	39 425,11	39 425,11	100,00%
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	33 429,26	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 995,85	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>22 208,00</b>	<b>22 208,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 208,00</b>	<b>22 208,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	128,00	128,00	100,00%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	128,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	22 080,00	22 080,00	100,00%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	22 080,00	-
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 056,00</b>	<b>4 983,26</b>	<b>98,56%</b>
	85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 056,00</b>	<b>4 983,26</b>	<b>98,56%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 056,00	4 983,26	98,56%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	4 983,26	-
855				<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>50 246,00</b>	<b>50 245,68</b>	<b>100,00%</b>
	85595			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 246,00</b>	<b>50 245,68</b>	<b>100,00%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	50 246,00	50 245,68	100,00%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	50 245,68	-
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>207 456,26</b>	<b>207 383,20</b>	<b>99,96%</b>

#### 4.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 33: 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	3 808 000,00	3 942 000,00	4 000 460,72	101,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 808 000,00	3 942 000,00	4 000 460,72	101,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	3 920 000,00	3 972 275,57	101,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	22 000,00	28 185,15	128,11%
			<b>Razem</b>	<b>3 808 000,00</b>	<b>3 942 000,00</b>	<b>4 000 460,72</b>	<b>101,48%</b>

Wprowadzono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2023 w wysokości 110 817,83 zł.

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Grupa	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	4 085 177,00	4 525 994,83	4 210 217,66	93,02%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 085 177,00	4 525 994,83	4 210 217,66	93,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 975 915,00	4 406 732,83	4 094 563,91	92,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 718,25	-
			4260	Zakup energii	-	-	277,84	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 083 864,68	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	286,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 417,14	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 262,00	119 262,00	115 653,75	96,97%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	94 429,97	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 660,49	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	14 670,92	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	892,37	-
				<b>Razem</b>	<b>4 085 177,00</b>	<b>4 525 994,83</b>	<b>4 210 217,66</b>	<b>93,02%</b>

Tabela 35: Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 858 924,45

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	179 805,15
900	90002	Koszty obsługi administracji	122 929,57
900	90002	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	17 387,50
900	90002	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
900	90002	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
900	90002	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	31 170,99
		<b>Razem</b>	<b>4 210 217,66</b>

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	12 150 000,00	8 943 627,24	8 943 627,24	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 150 000,00	8 943 627,24	8 943 627,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 150 000,00	8 943 627,24	8 943 627,24	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>12 150 000,00</b>	<b>8 943 627,24</b>	<b>8 943 627,24</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 304 532,56</b>	<b>2 304 532,56</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 304 532,56</b>	<b>2 304 532,56</b>	<b>100,00%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 350 000,00	2 304 532,56	2 304 532,56	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	2 304 532,56	2 304 532,56	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>8 639 094,68</b>	<b>8 639 094,68</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>8 639 094,68</b>	<b>8 639 094,68</b>	<b>100,00%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 800 000,00	8 639 094,68	8 639 094,68	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	8 639 094,68	8 639 094,68	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>12 150 000,00</b>	<b>10 943 627,24</b>	<b>10 943 627,24</b>	<b>100,00%</b>

#### **4.15. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WARCIE**

##### 1. Przychody ogółem:

1) plan 6 008 747,00 zł, wykonanie 5 766 312,43 zł, w tym:

a) przychody własne zakładu – plan 5 861 000,00 zł, wykonanie 5 621 312,43 zł. Na przychody własne składają się:

- wpływy z usług 4 961 850,52 zł z tego: wywóz nieczystości płynnych 332 494,03 zł, prace zlecone przez Urząd Miejski w Warcie – 2 114 535,09 zł, transport szkolny – 7 928,79 zł, transport publiczny – 1 008 154,55 zł, wpływy Urzędu Miejskiego z tytułu biletów miesięcznych oraz indywidualnych – 107 487,78 zł, wpływy z czynszów ADM – 972 518,84 zł; stadion – 102 699,16 zł, przystanek PKS – 62 779,70 zł; obsługa PSZOK – 165 390,15 zł, usługi tankowania jednostek gminnych – 40 203,66 zł, pozostałe usługi wykonane przez zakład – 47 658,77 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 175,93 zł;
- wpływy z różnych dochodów 650 271,01 zł;
- wpływy z tyt. odsetek 14,97 zł.

Planowane przychody własne zostały zrealizowane w wysokości 98,14%.

b) dotacja przedmiotowa – plan 147 747,00 zł, wykonanie 145 000,00 zł.

##### 2. Koszty ogółem:

1) plan 5 850 062,30 zł, wykonanie 6 370 809,02 zł:

a) koszty bieżące:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 3 266 000,00 zł, wykonanie 3 507 740,81 zł;

pozostałe koszty bieżące: plan 2 584 062,30 zł, wykonanie 2 863 068,21 zł.

Planowane koszty zostały zrealizowane w wysokości 108,90%.

3. Stan środków obrotowych na początek roku: plan -138 684,70 zł, wykonanie -138 684,70 zł.

4. Stan środków obrotowych na koniec roku: plan 20 000,00 zł, wykonanie -1 056 841,13 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/18/2024 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 10 września 2024 roku, w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie, z dniem 31 grudnia 2024 roku zakład został zlikwidowany.

**4.16. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK – WARCKIE CENTRUM KULTURY**

I. Część tabelaryczna

PRZYCHODY

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Należności	w tym:
					Należności wymagalne
1	Środki obrotowe na początek roku	-	587,69	-	-
2	Dotacje UM w Warcie	1 492 000,00	1 492 000,00	-	-
3	Dotacja celowa UM w Warcie	5 000,00	5 000,00	-	-
4	Dochody własne	112 000,00	116 326,96	-	-
5	Inne dochody	98 120,00	187 119,00	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>1 707 120,00</b>	<b>1 801 033,65</b>	-	-

KOSZTY

L.p.	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	w tym:
					Zobowiązania wymagalne
1	Amortyzacja	98 120,00	187 119,00		
	w tym amortyzacja planowana	20 000,00	78 120,00	-	-
2	Zużycie materiałów i energii	149 400,00	187 932,92	-	-
3	Usługi obce	629 000,00	615 250,98	-	-
4	Podatki i opłaty	22 000,00	0,00	-	-
5	Wynagrodzenia	679 100,00	671 392,19	-	-
6	Świadczenia na rzecz pracownika	122 400,00	124 073,28	-	-
7	Pozostałe koszty	7 100,00	2 596,99	-	-
8	Koszty finansowe	0,00	0,00	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>1 707 120,00</b>	<b>1 788 365,36</b>	-	-



## II. Część opisowa

1. Środki obrotowe na 01.01.2024 roku	<b>587,69 zł</b>
2. Na przychody Warckiego Centrum Kultury składają się:	
1) dotacja z Urzędu Miejskiego w Warcie	1 492 000,00 zł
2) dotacja celowa z Urzędu Miejskiego w Warcie na realizację zadania publicznego „Prowadzenie działalności wychowawczej przeciwdziałającej alkoholizmowi oraz organizowanie festynów i koncertów antyalkoholowych na terenie miasta Warta”	5 000,00 zł
3) dochody własne WCK	116 326,96 zł
z tego:	
a) dochody z tyt. wynajmu lokali	28 400,00 zł
b) za przeprowadzone zajęcia i sprzedaż biletów	87 926,96 zł
<b>3. Inne dochody ogółem</b>	<b>187 119,00 zł</b>
w tym:	
1) amortyzacja planowana	78 120,00 zł
2) zakup wyposażenia o niskiej wartości	80 406,25 zł
3) dofinansowanie do zakupu książek	28 592,75 zł
4. Warckie Centrum Kultury z tytułu prowadzonej działalności ponosi określone koszty ujęte na kontach zespołu – 4, które za okres 01.01.2024 – 31.12.2024 wynoszą:	
<b>konto 401- ogółem</b>	<b>187 119,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1) amortyzacja planowana	78 120,00 zł
2) zakup książek do biblioteki	28 592,75 zł
3) zakup wyposażenia o niskiej wartości	80 406,25 zł
<b>konto 402 – ogółem</b>	<b>187 932,92 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1) zużycie materiałów do bieżącej działalności WCK i biblioteki	36 297,58 zł
2) zużycie energii elektrycznej i ciepłej	136 594,54 zł
3) pozostałe	15 040,80 zł
<b>konto 403 – ogółem</b>	<b>615 250,98 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1) usługi telekomunikacyjne	8 029,01 zł
2) usługi monitoringu	3 059,84 zł
3) omiatanie terenu i wywóz nieczystości	5 899,04 zł
4) organizacja imprez	598 263,09 zł
w tym:	
a) akredytacja	3 470,00 zł
b) ferie z WCK	11 827,15 zł
c) pozostałe dot. organizacji Dni Warty	408 115,62 zł
d) Wakacje z WCK	11 705,50 zł
e) pozostałe usługi dot. organizacji imprez	120 999,50 zł
f) inne usługi obce (m.in. zajęcia taneczne)	14 802,50 zł
g) usługi transportowe	27 342,82 zł
<b>konto 404 – ogółem</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>konto 405 – ogółem</b>	<b>671 392,19 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1) wynagrodzenia z funduszu osobowego dla 11 osób (stan na 31.12.2024: 7,75 etatów)	608 366,95 zł
2) fundusz bezosobowy	63 025,24 zł
<b>konto 406 – ogółem</b>	<b>124 073,28 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1) składki na ubezpieczenie społeczne	102 093,37 zł
2) świadczenia urlopowe	21 979,91 zł
<b>konto 407 – ogółem</b>	<b>2 596,99 zł</b>

**w tym:**

1) ryczałt samochodowy	2 432,00 zł
2) pozostałe	164,99 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Warckie Centrum Kultury posiada zobowiązania w kwocie 0,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należności w wysokości 0,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym wyniósł 0,00 zł.

Warta, dnia 28 marca 2025 roku

Burmistrz Warty

Krystian Krogulecki