

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Orneta
za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ORNETA ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dochody z majątku.....	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące.....	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	24
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	26
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	27
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	31
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	41
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.8. Wydatki majątkowe	47
2.8.1. Realizacja wydatków majątkowych.....	49
2.8.2. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych.....	51
2.9. Przychody.....	52
2.10. Rozchody	52

2.10.1. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych wydatków majątkowych, kredytów, obligacji komunalnych	52
2.11. Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 r.....	54
3. DANE TABELARYCZNE	55
3.1. Wykonanie dochodów	55
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	62
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	69
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	70
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	72
3.6. Wykonanie wydatków	73
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	85
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	96
3.9. Realizacja zadań wieloletnich.....	97
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	101
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	103
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	105
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	106
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	107
3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	108
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	110
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	112
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	114
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	116
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	117
3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	118

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ornety w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Ornecie nr BRM.0007.92.2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ornety zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ornety za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ornety w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Ornecie nr BRM.0007.92.2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 79 574 234,80 zł;
- realizację wydatków na poziomie 81 614 234,80 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 260 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 220 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 040 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ornety na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Ornecie i 24 zarządzeniami Burmistrza Gminy Ornety, 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	RO.0050.10.2024	21 536,48	0,00	28 307,48	6 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BRM.0007.5.2024	158 660,00	0,00	163 700,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RO.0050.16.2024	4 500,00	2 500,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RO.0050.32.2024	186 043,00	0,00	188 545,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RO.0050.39.2024	4 757,00	1 000,00	8 787,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RO.0050.49.2024	1 316 282,75	0,00	1 332 026,35	15 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RO.0050.52.2024	65 400,00	168 385,00	65 400,00	168 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RO.0050.54.2024	1 011 154,68	0,00	1 055 528,68	44 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BRM.0050.23.2024	8 120,00	0,00	6 692 882,00	6 684 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RO.0050.64.2024	256 027,00	0,00	266 268,35	10 241,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BRM.0007.33.2024	3 820 532,00	14 300,00	2 635 207,00	231 064,00	359 210,00	1 711 299,00	50 000,00	0,00
12	RO.0050.77.2024	281 483,00	0,00	319 519,34	38 036,34	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RO.0050.83a.2024	161 316,00	0,00	173 861,12	12 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14	RO.0050.89.2024	54 141,74	0,00	54 623,69	481,95	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BRM.0007.41.2024	94 841,00	0,00	522 241,00	27 400,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
16	RO.0050.95.2024	4 556,85	0,00	39 996,86	35 440,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17	RO.0050.106.2024	5 295,75	0,00	10 302,74	5 006,99	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RO.0050.115.2024	308 665,40	49 693,00	353 498,44	94 526,04	0,00	0,00	0,00	0,00
19	BRM.0007.54.2024	6 837 859,26	7 580 565,00	377 131,50	1 119 837,24	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RO.0050.119.2024	81 702,00	13 603,00	83 167,00	15 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RO.0050.126.2024	20 375,34	0,00	175 551,91	155 176,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BRM.0007.58.2024	429 338,68	0,00	548 307,31	118 968,63	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RO.0050.130.2024	40 178,00	0,00	100 044,00	59 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RO.0050.137.2024	1 860 079,36	6 732,00	1 881 308,36	27 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BRM.0007.70.2024	413 401,00	381 501,00	91 647,28	59 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RO.0050.140.2024	397 548,37	34 200,00	481 563,07	118 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RO.0050.151.2024	34 148,61	289 823,49	59 649,74	315 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00
28	BRM.0007.80.2024	21 735,39	3 830 000,00	997 739,58	4 806 004,19	0,00	0,00	0,00	0,00
29	RO.0050.154.2024	50 966,45	39 419,20	291 357,34	279 810,09	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RO.0050.157.2024	25 079,00	0,00	35 980,19	10 901,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31	BRM.0007.87.2024	2 271 683,17	1 193 382,62	1 993 710,57	915 410,02	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RO.0050.167.2024	17 024,19	0,00	133 064,29	116 040,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RO.0050.173.2024	35 292,55	0,00	95 140,75	59 848,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 299 724,02	13 605 104,31	21 259 057,94	15 566 527,23	759 210,00	1 711 299,00	50 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 694 619,71 zł do kwoty 86 268 854,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 692 530,71 zł do kwoty 87 306 765,51 zł;
- plan przychodów zmalał o 952 089,00 zł do kwoty 3 307 911,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 50 000,00 zł do kwoty 2 270 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Orneta zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 037 911,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

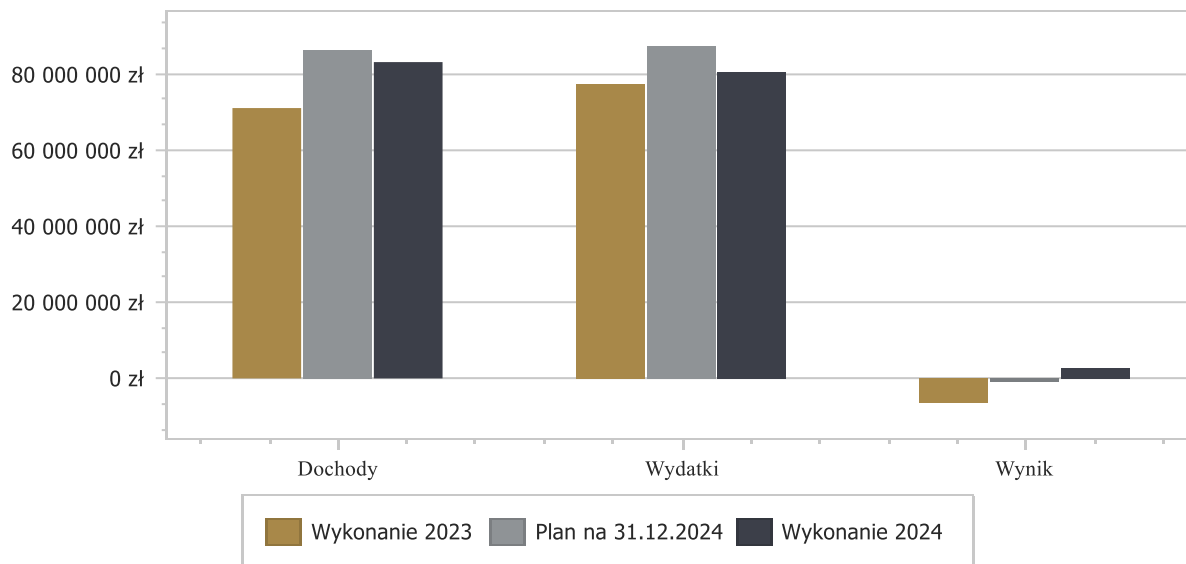
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	79 574 234,80	86 268 854,51	83 098 413,40	96,32%
Wydatki	81 614 234,80	87 306 765,51	80 466 979,80	92,17%
Wynik	-2 040 000,00	-1 037 911,00	2 631 433,60	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 83 098 413,40 zł, a ich realizacja stanowiła 96,32% planu wynoszącego 86 268 854,51 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	62 151 384,00	73 442 030,96	71 548 372,51	97,42%	86,10%
Dochody majątkowe	17 422 850,80	12 826 823,55	11 550 040,89	90,05%	13,90%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	79 574 234,80	86 268 854,51	83 098 413,40	96,32%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Orneta 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	23 328 347,00	26 769 448,26	26 749 435,65	99,93%	32,19%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 524 461,00	20 755 810,00	19 591 659,91	94,39%	23,58%
600	Transport i łączność	13 573 850,80	8 925 850,80	8 897 800,63	99,69%	10,71%
855	Rodzina	7 522 443,00	8 797 243,00	8 663 031,47	98,47%	10,43%
852	Pomoc społeczna	3 821 711,00	5 165 137,53	5 215 009,39	100,97%	6,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 142 986,00	4 217 446,00	4 065 708,08	96,40%	4,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 495 000,00	3 290 000,00	2 940 625,65	89,38%	3,54%
750	Administracja publiczna	1 462 960,00	2 621 233,28	1 941 090,55	74,05%	2,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 550 748,24	1 550 748,24	100,00%	1,87%
801	Oświata i wychowanie	3 500,00	1 445 304,46	1 413 991,51	97,83%	1,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 600,00	1 951 800,00	1 323 753,45	67,82%	1,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 366,00	225 091,00	224 279,01	99,64%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	191 000,00	163 181,59	85,44%	0,20%
752	Obrona narodowa	0,00	128 000,00	126 400,01	98,75%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	103 120,00	100 914,23	97,86%	0,12%
926	Kultura fizyczna	90 010,00	93 191,00	98 004,84	105,17%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 430,94	31 779,19	84,90%	0,04%
710	Działalność usługowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	79 574 234,80	86 268 854,51	83 098 413,40	96,32%	100,00%

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



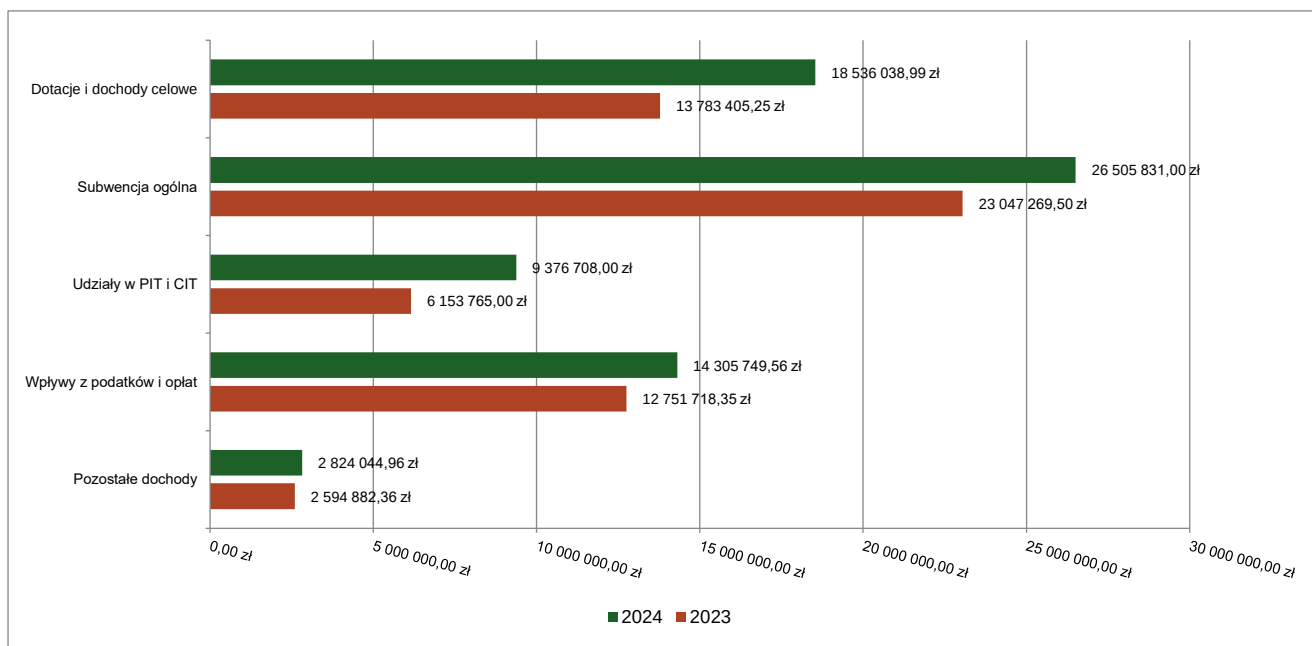
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 71 548 372,51 zł, tj. w 97,42% w stosunku do planu wynoszącego 73 442 030,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

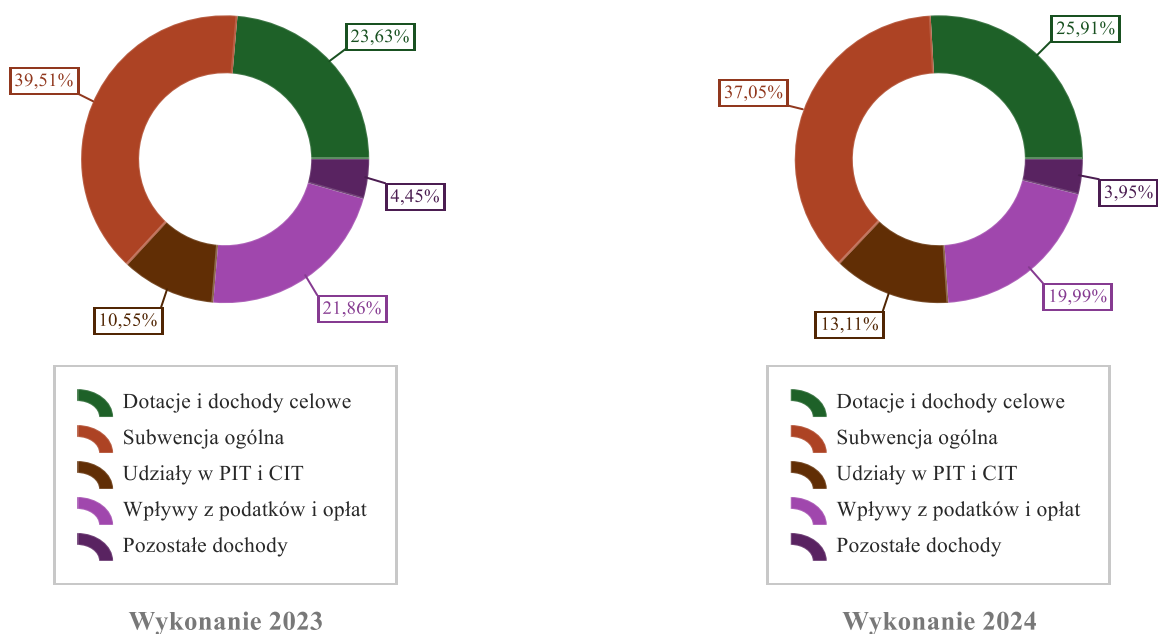
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Orneta.

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	12 347 226,00	18 807 972,96	18 536 038,99	98,55%	25,91%
Subwencja ogólna	23 270 507,00	26 505 831,00	26 505 831,00	100,00%	37,05%
Udziały w PIT i CIT	8 467 659,00	9 376 708,00	9 376 708,00	100,00%	13,11%
Wpływy z podatków i opłat	15 312 358,00	15 620 458,00	14 305 749,56	91,58%	19,99%
Pozostałe dochody	2 753 634,00	3 131 061,00	2 824 044,96	90,19%	3,95%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	62 151 384,00	73 442 030,96	71 548 372,51	97,42%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Orneta wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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



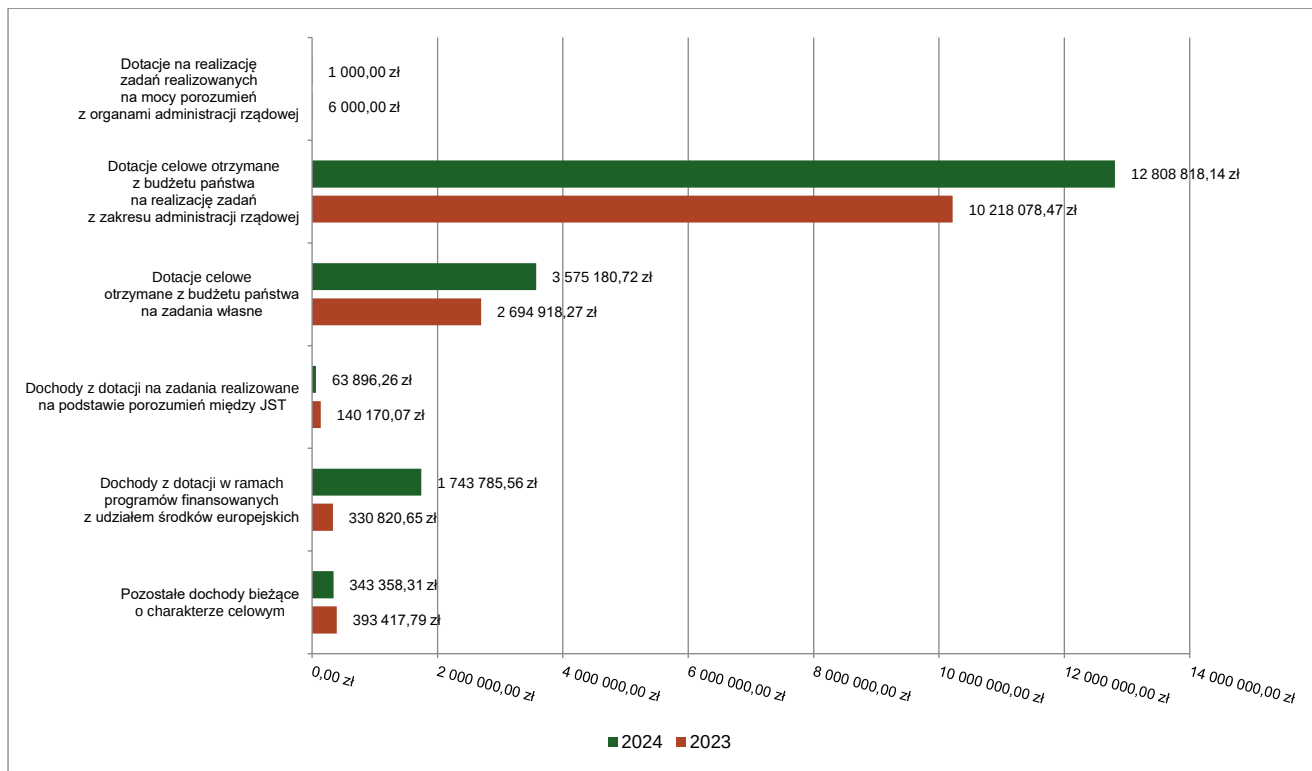
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 18 807 972,96 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 18 536 038,99 zł, co stanowi 98,55% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 808 818,14 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 575 180,72 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 63 896,26 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 743 785,56 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 743 785,56 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 343 358,31 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Orneta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Rodzina – 8 568 589,69 zł;
- Pomoc społeczna – 4 700 732,10 zł;
- Administracja publiczna – 1 602 099,91 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 550 748,24 zł.

Tabela 6: Realizacja planu dotacji bieżących w 2024 roku w Gminie Orneta.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	<u>DOTACJE OGÓŁEM:</u>	<u>18.807.972,96</u>	<u>18.536.038,99</u>	<u>98,55</u>
1	Dotacje na zadania zlecone	12.886.779,84	12.808.818,14	99,55
1.1.	KRAJOWE BIURA WYBORCZE	225.091,00	224.279,01	99,64
1.1.1.	Uzupełnienie rejestru wyborców	2.366,00	2.366,00	100,00
1.1.2	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów	149.962,00	149.167,00	99,47
1.1.3	Wybory do Parlamentu Europejskiego	72.763,00	72.746,01	99,98

1.2.	WARMIŃSKO - MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI	12.661.688,84	12.584.539,13	99,39
1.2.1	Administracja rządowa / wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zlecone USC oraz dowody osobiste/	213.475,00	213.475,00	100,00
1.2.2	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie	1.545.748,24	1.545.748,24	100,00
1.2.3	Organizacja transportu mieszkańców na wybory samorządowe oraz do Parlamentu Europejskiego	10.000,00	10.000,00	100,00
1.2.4	Dotacja na wynagrodzenie dla opiekunów za sprawowanie opieki nad podopiecznym samotnym, ubezwłasnowolnionym	14.468,00	14.463,75	99,97
1.2.5	Ośrodki wsparcia (ŚDS Henrykowo)	1.400.281,31	1.398.550,43	99,88
1.2.6	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	8.349.957,00	8.284.847,75	99,22
1.2.7	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	216.395,00	207.676,37	95,97
1.2.8	Świadczenie pieniężne tzw. dodatek osłonowy	378.575,51	378.575,51	100,00
1.2.9	Świadczenie pieniężne tzw. bon energetyczny	403.470,00	403.469,30	100,00
1.2.10	Opłata za oprogramowanie systemu dziedzinnego z PS	6.112,00	6.112,00	100,00
1.2.11	Świadczenia wychowawcze tzw. 500+	3.500,00	2.000,00	66,67
1.2.12	Karta Dużej Rodziny	1.307,00	1.221,00	93,42
1.2.13	Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	118.399,78	118.399,78	100,00
2	Dotacja celowe – Wojewoda Warmińsko-Mazurski	3.611.308,22	3.575.180,72	99,00
2.1	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	800.293,00	798.935,93	99,83
2.2	Utrzymanie MGOPS/ wynagrodzenie i pochodne dla pracowników socjalnych/	388.599,71	385.730,04	99,26
2.3	Pomoc materialna dla uczniów	98.000,00	97.400,00	99,39
2.4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69.609,00	69.609,00	100,00
2.5	Dożywianie uczniów	189.600,00	178.520,00	94,16
2.6	Wyprawka szkolna	5.120,00	3.514,23	68,64
2.7	Zasiłki stałe	793.547,00	792.117,78	99,82
2.8	Utrzymanie oddziałów przedszkolnych	23.813,00	23.813,00	100,00
2.9	Utrzymanie innych form wychowania przedszkolnego	47.626,00	31.695,49	100,00
2.10	Utrzymanie przedszkoli	813.606,00	812.351,56	100,00
2.11	Dofinansowanie opieki program „Opieka 75+” oraz Rodzinne Domy Pomocy Społecznej	273.134,00	273.133,18	100,00
2.12	Zespół Interdyscyplinarny	6.000,00	6.000,00	100,00
2.13	Zwrot za fundusz sołecki z 2023 r. /40% z kwoty 255.901,27 zł - wydatków bieżących wydatkowany na fundusz sołecki w 2023 r.	102.360,51	102.360,51	100,00
3.	Dotacje związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2024 r.	65.000,00	63.896,26	98,30

3.1	Dotacja na utrzymanie czystości rond	60.000,00	58.896,26	98,16
3.2	Zakup krzewów miododajnych	5.000,00	5.000,00	100,00
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100,00
4.1	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej	1.000,00	1.000,00	100,00
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.840.855,68	1.743.785,56	94,73
5.1	Projekty współfinansowane z FEWiM 2021-2027 w ramach priorytetu 6 Edukacja i kompetencje EFS+ /zadanie realizowane przez szkoły podstawowe /. „Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w gminie Orneta”	382.955,68	368.046,13	96,11
5.2	Projekt z LGD Warmiński Zakątek : – Spotkanie z kulturą - Wiata w Chwałęcinie	17.000,00 14.900,00	17.000,00 14.900,00	100,00 100,00
5.3	Program RPO - Zadania realizowane w latach 2023-2024 zwroty dofinansowań tj. 1. Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - etap 2	1.426.000,00	1.343.839,43	94,24
6.	Pozostałe dochody o charakterze celowym	403.029,22	343.358,31	85,19
6.1.	Fundusz Pomocy Ukrainie: /dożywianie, świadczenia jednorazowe, świadczenia rodzinne, pokrycie kosztów wynajmu lokali mieszkalnych dla dzieci i rodzin z Ukrainy/	246.816,28	220.380,03	89,29
6.2	Środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”.	39.400,00	15.155,13	38,47
6.3	Środki z Fundusz Pracy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”	35.812,94	30.470,95	85,08
6.4	Środki z Nadleśnictwa Orneta z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi Krosno – Kumajny.	50.000,00	49.925,00	99,85
6.5	Bezzwrotna pomoc z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowo - Gminnych oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego	31.000,00	27.427,20	88,48
	RAZEM	18.807.972,96	18.536.038,99	98,55

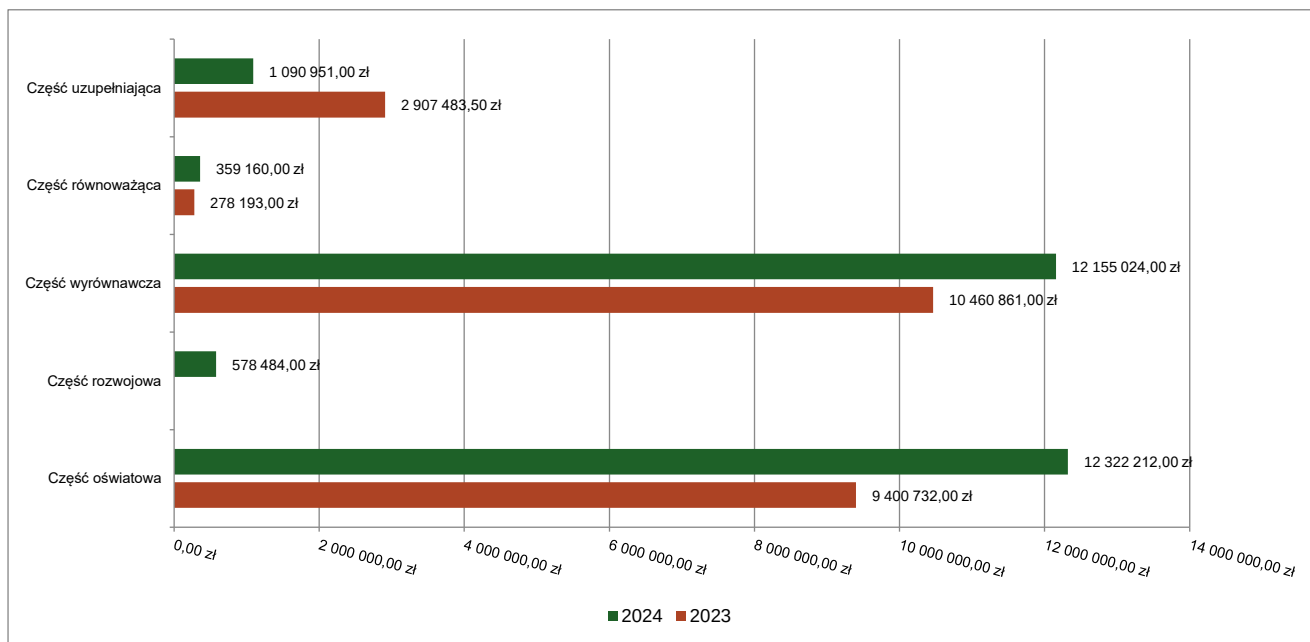
2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 505 831,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 505 831,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 322 212,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 12 155 024,00 zł;

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 090 951,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 578 484,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 359 160,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Orneta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

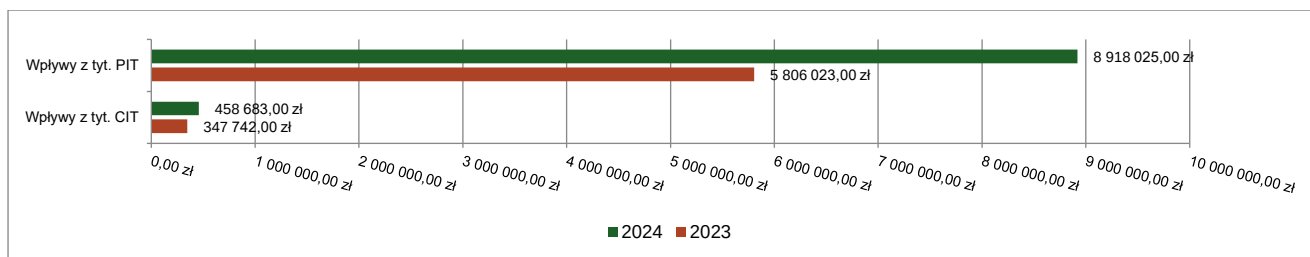


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 376 708,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 376 708,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 458 683,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 918 025,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Orneta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

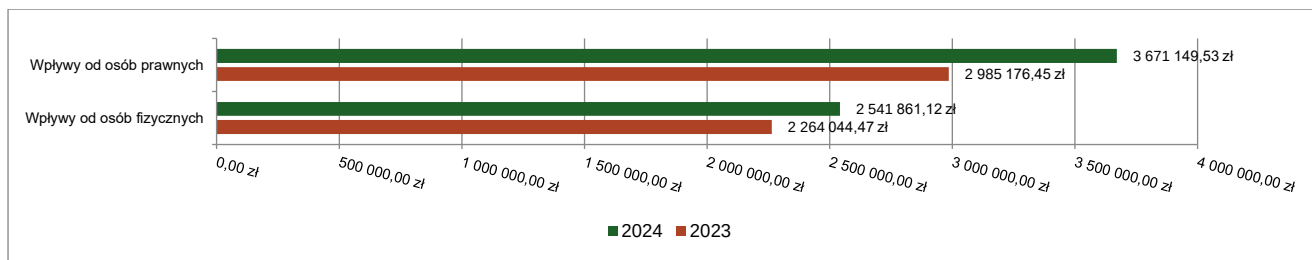
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 213 010,65 zł, co stanowi 87,04% realizacji planu wynoszącego 7 137 801,00 zł, w tym 3 671 149,53 zł od osób prawnych i 2 541 861,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 410 265,83 zł, w tym 4 134 750,98 zł od osób prawnych i 1 275 514,85 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 1 019 743,34 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Orneta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



W 2024 r. dokonano indywidualnego umorzenia podatku od nieruchomości dla osób prawnych w kwocie 20.691,00 zł jednemu podmiotowi (TBS Administrator) ze względu na trudną sytuację finansową – pomoc przedsiębiorcy i od osób fizycznych 10.784,00 zł 3 podatników z powodu, zalanía posiadłości, kradzieży mienia i choroby podatnika oraz dokonano zwolnienia od podatku od nieruchomości. Natomiast skutki wprowadzone Uchwałą Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości to kwota 235.507,75 zł w tym: nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, budowie służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków i budynki i grunty służące do prowadzenia działalności kulturalnej.

W 2024 r. na skutek wydanych decyzji dokonano odroczenia terminu płatności podatku na rok 2025 r. w wysokości 72.123,00 zł (osoba fizyczna), 85.162,00 zł osoba prawnym (PWIK)

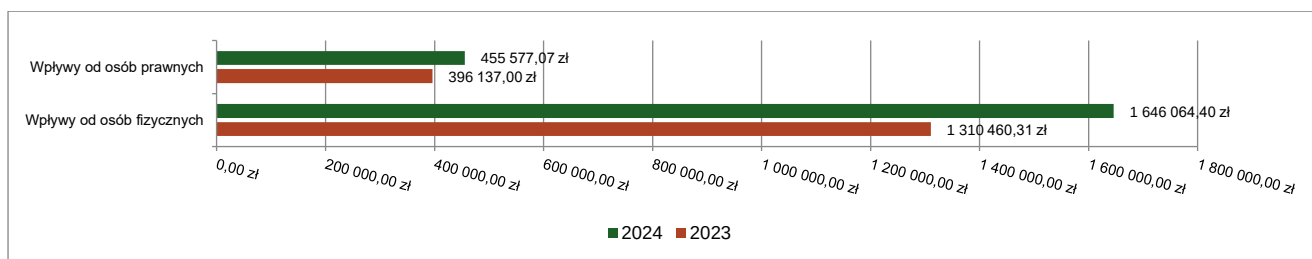
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 101 641,47 zł, co stanowi 89,89% realizacji planu wynoszącego 2 337 969,00 zł, w tym 455 577,07 zł od osób prawnych i 1 646 064,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 484 399,08 zł, w tym 293 890,12 zł od osób prawnych i 190 508,96 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 108 362,66 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Orneta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



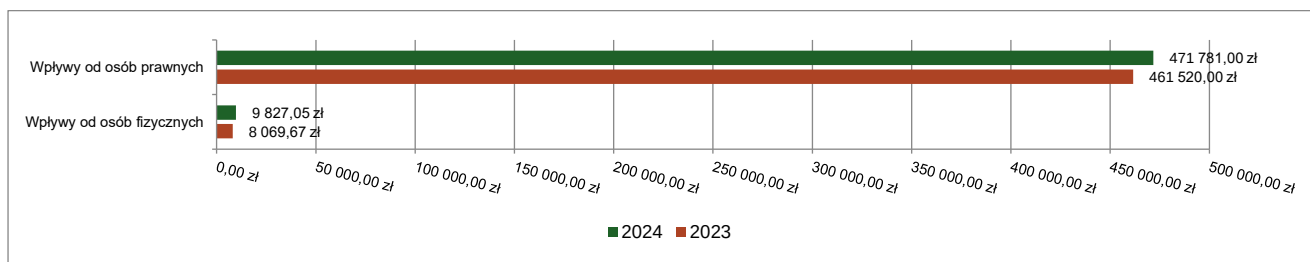
W 2024 r. dokonano indywidualnego umorzenia podatku rolnego osobie fizycznej w wysokości 65,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 481 608,05 zł, co stanowi 99,34% realizacji planu wynoszącego 484 791,00 zł, w tym 471 781,00 zł od osób prawnych i 9 827,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 693,68 zł, w tym 125,00 zł od osób prawnych i 1 568,68 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Orneta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



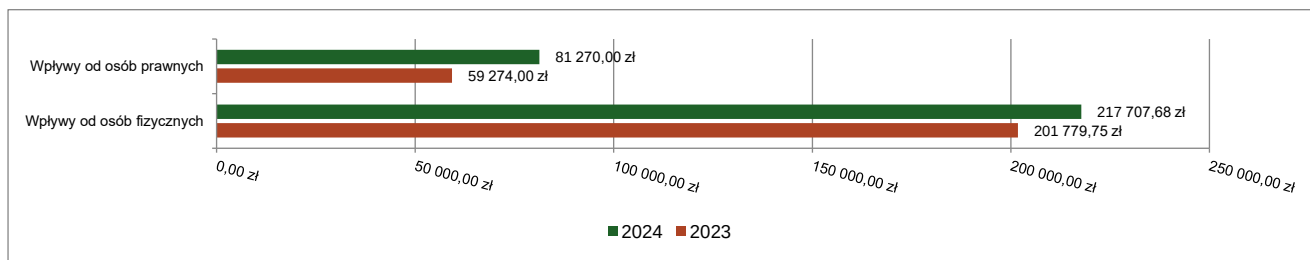
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 298 977,68 zł, co stanowi 100,91% realizacji planu wynoszącego 296 271,00 zł, w tym 81 270,00 zł od osób prawnych i 217 707,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 30 436,69 zł, w tym 11 482,00 zł od osób prawnych i 18 954,69 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 163 282,18 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Orneta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

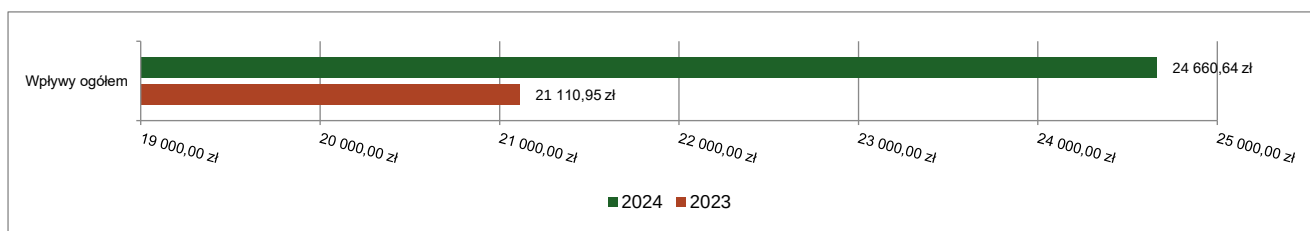


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 660,64 zł, co stanowi 61,65% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 596,05 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Orneta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

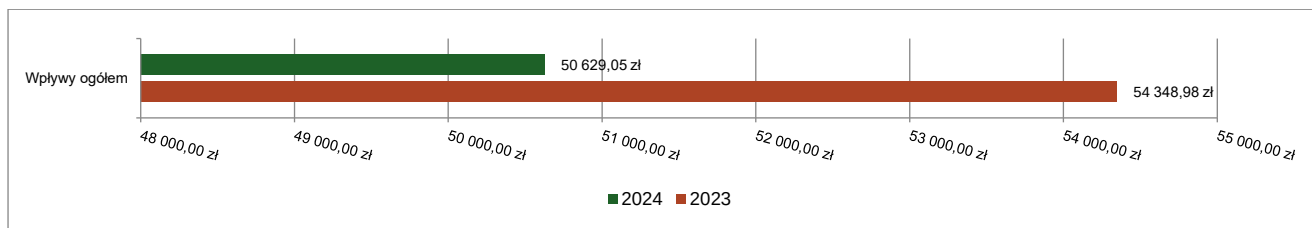


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 629,05 zł, co stanowi 92,05% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 273,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Orneta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

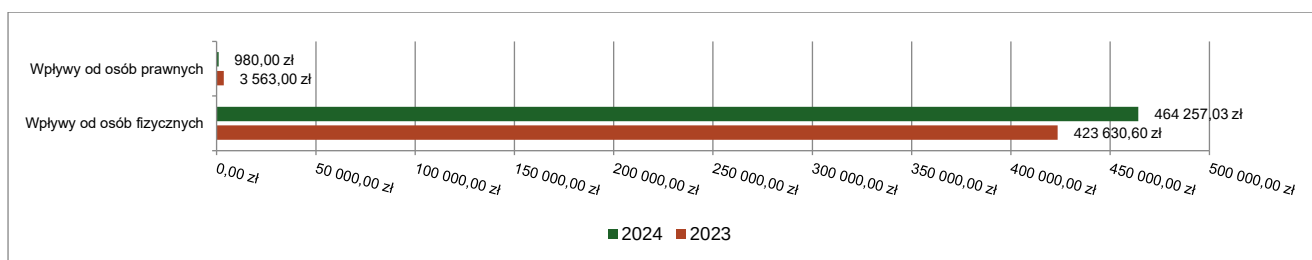


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 465 237,03 zł, co stanowi 102,93% realizacji planu wynoszącego 452 000,00 zł, w tym 980,00 zł od osób prawnych i 464 257,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 328,49 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 305,49 zł od osób fizycznych.

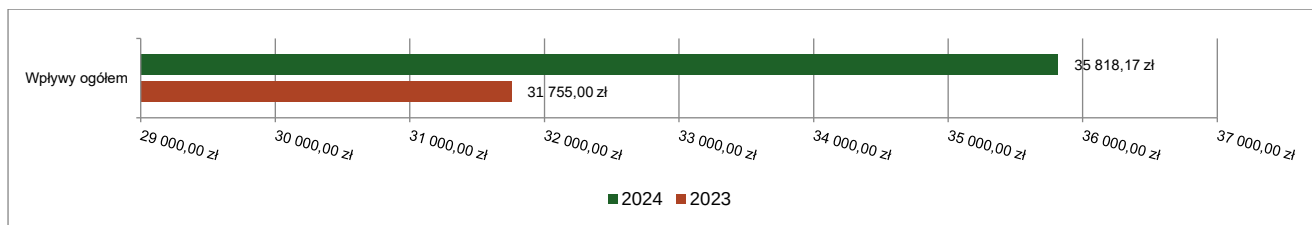
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Orneta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 818,17 zł, co stanowi 102,34% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Orneta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 781 626,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 634 166,82 zł, co stanowi 96,92% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

§049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 093 704,87 zł;

- ✓ opłaty za zagospodarowanie odpadami 3.988.085,21 z, co stanowi 97,18 % realizacji planu wynoszącego 4.103.486,00 zł. Zaległości w opłacie na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 569.041,95 zł. W 2024 r. wystawiono 941 szt. upomnień na kwotę 344.071,76 zł oraz 56 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 50.152,72 zł przy czym Urząd Skarbowy przekazał 48.422,90 zł należności ściągniętych od dłużników,
- ✓ opłaty adiacencka – 58.329,24 zł
- ✓ pła parkingowa – 47.110,42 zł

§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych „kapslowe”) – 299 598,41 zł;

§027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „małpkowe” – 75 460,83 zł;

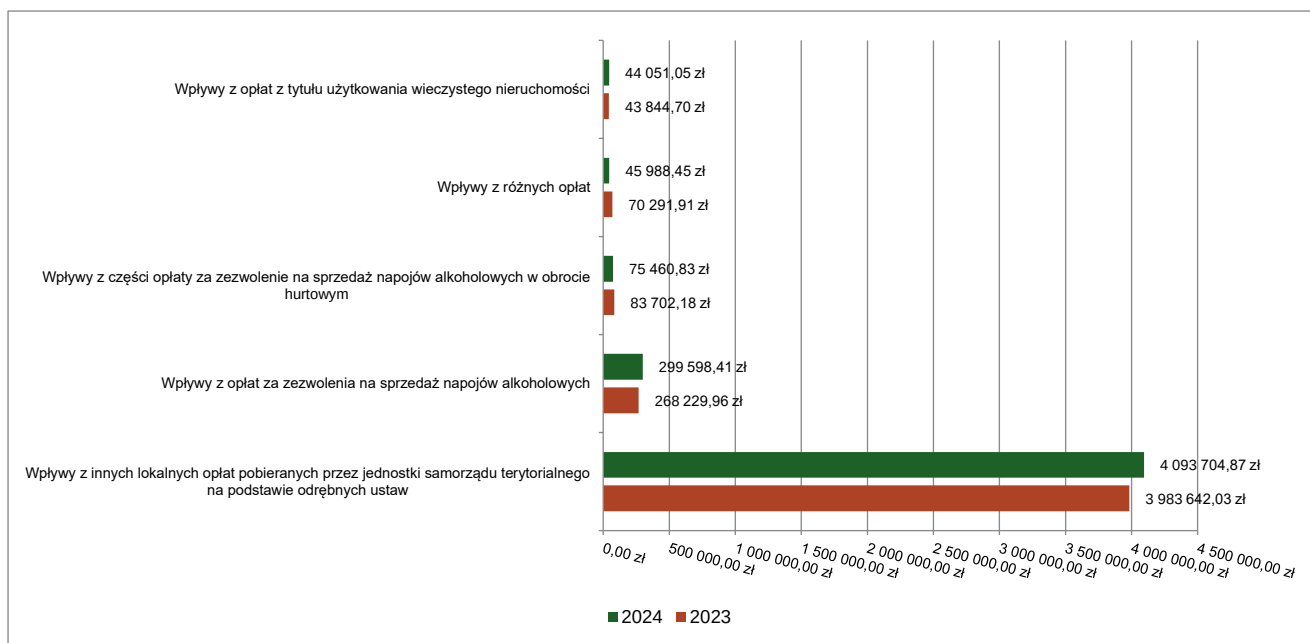
§069 (wpływy z różnych opłat) – 45 988,45 zł;

- ✓ Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – 32.676,95 zł,

✓ Wpływy z funduszu ochrony środowiska - 13.311,50 zł

§055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 44 051,05 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Orneta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

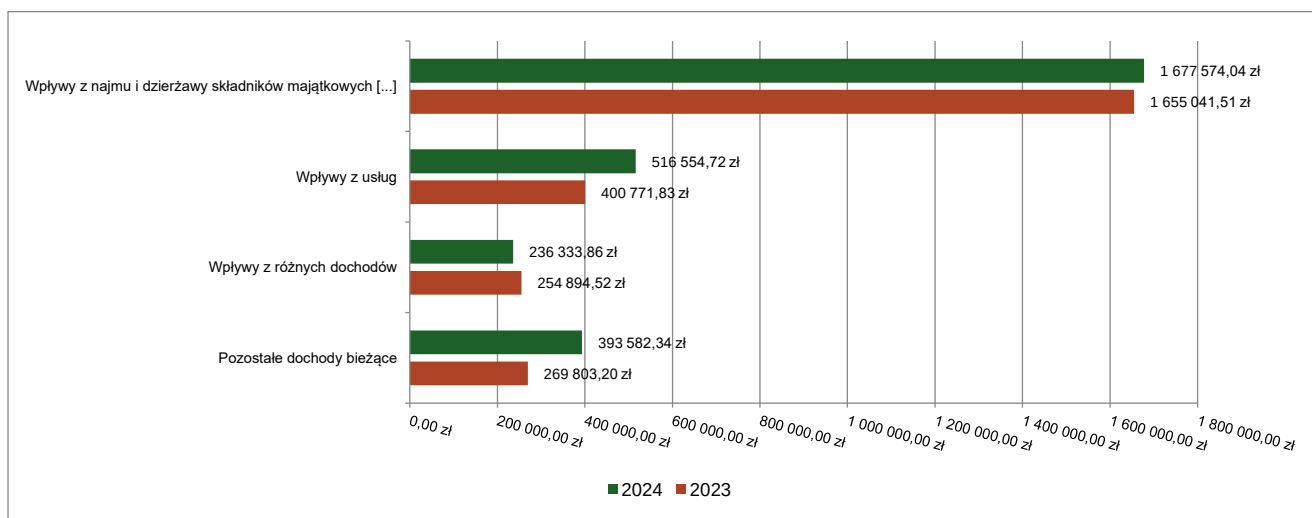
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 131 061,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 824 044,96 zł, co stanowi 90,19% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Orneta w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 677 574,04 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 360 892,23 zł;/czynsze oraz opłaty przekazane przez TBS Administrator/
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 233 088,28 zł;
 - Obiekty sportowe – 74 746,78 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8 846,75 zł./wynajem świetlic wiejskich/
- Wpływy z usług – 516 554,72 zł uzyskane w obszarze:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 426 861,32 zł;
 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 46 453,65 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 21 272,79 zł;
 - Obiekty sportowe – 11 611,12 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 9 830,84 zł;
 - Inne – 525,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 236 333,86 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 144 895,59 zł;/ zwrot dotacji/
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 56 257,99 zł; czynsze dzierżawne Kół Łowieckich, wpływy z wypisów i wyrysów oraz decyzje o warunkach zabudowy/
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12 773,91 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 11 017,97 zł;

- Obiekty sportowe – 8 373,14 zł;
- Inne – 3 015,26 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 106 062,22 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 96 473,11 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 63 925,59 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 56 390,85 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 38 150,76 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 25 150,50 zł; (darowizny na organizacje Dożynek Powiatowo-Gminnych w Karkajmach)
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4 541,59 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2 887,72 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Orneta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Na podstawie § 7 ust.1 Uchwały Nr XX/154/12 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Orneta lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych w 2024 r Gmina Orneta na wniosek dokonała umorzenia na kwotę 32,00 zł / koszty wezwania/.

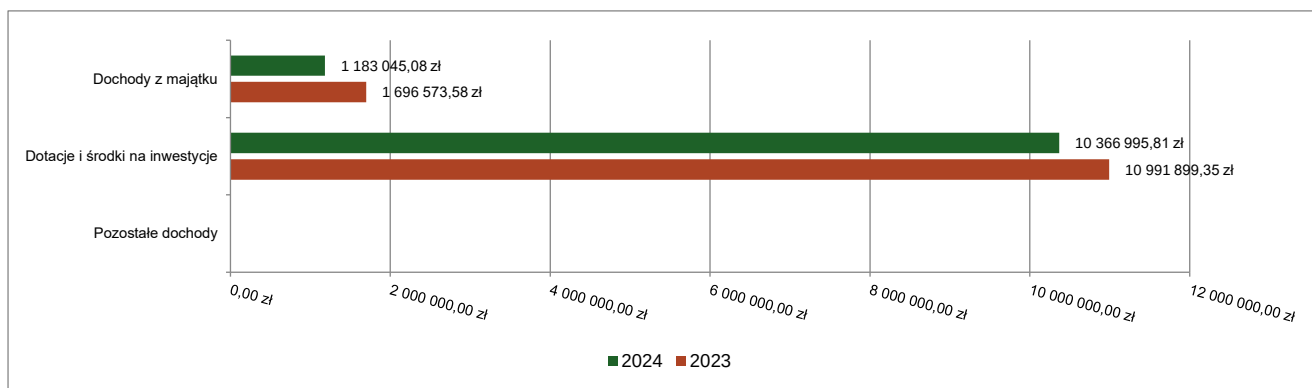
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Orneta w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 550 040,89 zł, tj. w 90,05% w stosunku do planu wynoszącego 12 826 823,55 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

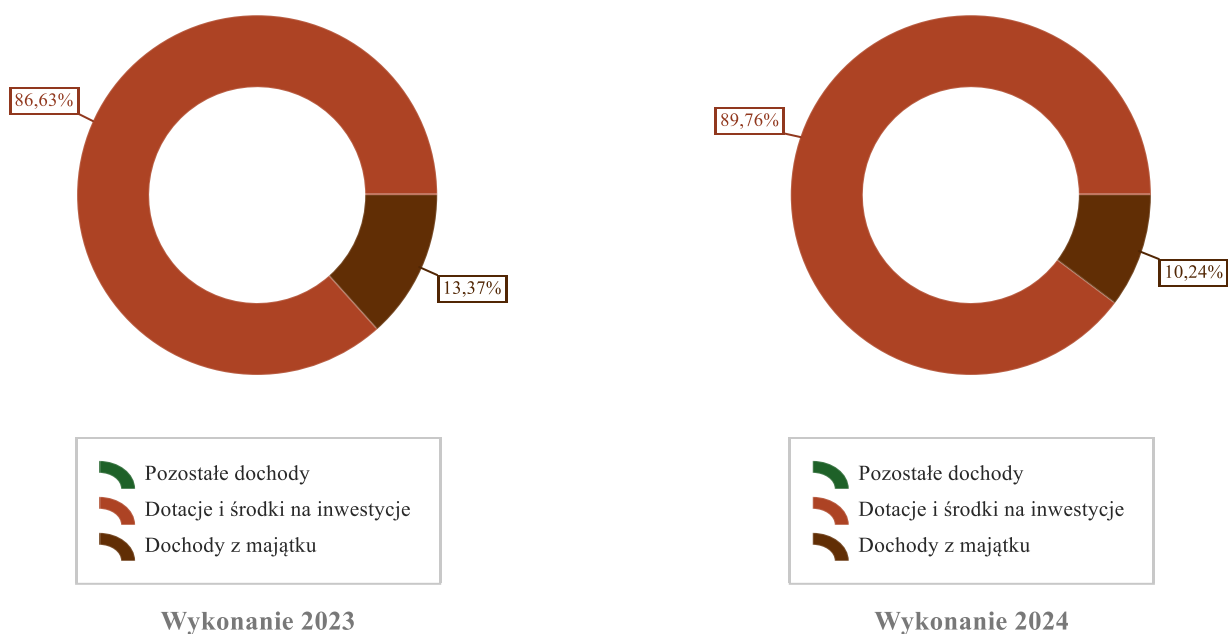
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Orneta.

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	1 420 000,00	1 221 500,00	1 183 045,08	96,85%	10,24%
Dotacje i środki na inwestycje	16 002 850,80	11 605 323,55	10 366 995,81	89,33%	89,76%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 422 850,80	12 826 823,55	11 550 040,89	90,05%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Orneta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Orneta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

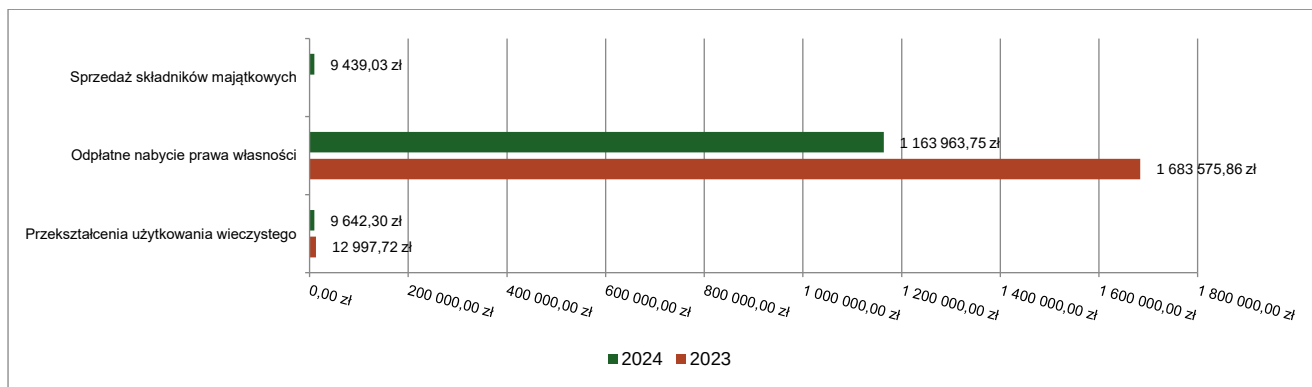


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 221 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 183 045,08 zł, co stanowi 96,85% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 163 963,75 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 9 642,30 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 9 439,03 zł.

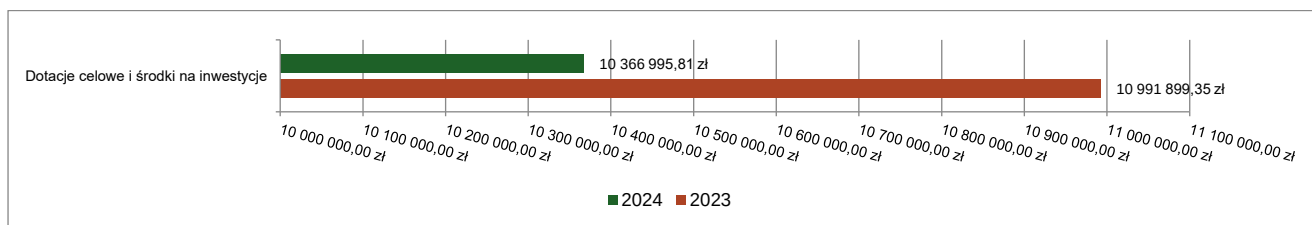
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Orneta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 605 323,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 366 995,81 zł, co stanowi 89,33% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Orneta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 6 579 565,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 114 490,05 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 170 011,11 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 254 940,00 zł.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – **2.114.490,05 zł** / Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej klasy L115007N Bażyny – droga powiatowa Nr 1399N (Lejławki Wielkie)” - II transza
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – **6.579.565,00 zł**/ Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - Zadanie pn. „Przebudowa ulic powiatowych nr 2749N (ul. Kwiatowa) i 2751N (ul. Ogrodowa) w Ornecie.
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – **254.940,00 zł**/ Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC) Cyberbezpieczny Samorząd /wpływ 30% całości dofinansowania 849.800,00 zł/
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona Narodowa – **126.400,01 zł** / Skarb Państwa – Minister Obrony Narodowej - dofinansowanie zadania 80% - zakup strzelnicy wirtualnej,
- Ochotnicze Straże Pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – **70.000,00 zł** /pomoc finansowa w formie dotacji z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Orneta, Mingajny, Henrykowo, Bażyny/ dofinansowanie przyznane z budżetu Województwa Warmińsko -Mazurskiego,
- Różne rozliczenia – zwrot funduszu sołeckiego 40,00 % z kwoty 103.281,89 zł wydatków majątkowych wydatkowanych z funduszu sołeckiego w 2023 r. – **41.312,75 zł**,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg - **10.276,89 zł** / Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - Zadanie pn. „Wymiana lamp oświetleniowych sodowych na energooszczędne typu LED na targowisku miejskim w Ornecie” ,

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **1 170 011,11 zł**; /Rządowy Program Odbudowy Zabytków – zadanie „Remont zabytkowego instrumentu organowego w kościele – Etap I - Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela (XIV w) – 382.200,00 zł, „Przebudowa, remont, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny na Dom Pomocy Społecznej w Ornecie.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 80 466 979,80 zł, a ich realizacja wyniosła 92,17% planu wynoszącego 87 306 765,51 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Orneta.

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	63 847 062,76	73 432 079,40	68 716 096,75	93,58%	85,40%
Wydatki majątkowe	17 767 172,04	13 874 686,11	11 750 883,05	84,69%	14,60%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	81 614 234,80	87 306 765,51	80 466 979,80	92,17%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Orneta według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 596 436,02	25 301 719,48	24 271 439,72	95,93%	30,16%
600	Transport i łączność	15 600 173,74	12 419 077,15	11 110 957,65	89,47%	13,81%
852	Pomoc społeczna	8 915 373,00	10 259 398,53	9 943 743,32	96,92%	12,36%
855	Rodzina	8 076 525,00	9 486 637,94	9 117 838,86	96,11%	11,33%
750	Administracja publiczna	7 505 987,70	8 503 760,98	7 245 253,35	85,20%	9,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 916 963,06	7 582 324,91	6 499 506,24	85,72%	8,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 291 574,00	3 469 582,19	2 730 709,27	78,70%	3,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 379 300,00	2 479 300,00	2 433 167,89	98,14%	3,02%
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 780 000,00	1 751 232,97	98,38%	2,18%
926	Kultura fizyczna	1 662 218,92	1 692 399,92	1 616 287,58	95,50%	2,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	1 602 748,24	1 600 336,29	99,85%	1,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 777,36	1 070 277,36	909 127,15	84,94%	1,13%
851	Ochrona zdrowia	501 040,00	546 950,00	479 465,43	87,66%	0,60%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 366,00	225 091,00	224 279,01	99,64%	0,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	174 865,00	174 864,25	100,00%	0,22%
752	Obrona narodowa	0,00	160 000,00	158 000,01	98,75%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 500,00	154 620,00	146 254,23	94,59%	0,18%
710	Działalność usługowa	134 000,00	140 000,00	33 196,96	23,71%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 918,00	14 305,62	95,90%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	7 100,00	7 014,00	98,79%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	307 000,00	235 994,81	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	81 614 234,80	87 306 765,51	80 466 979,80	92,17%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Orneta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

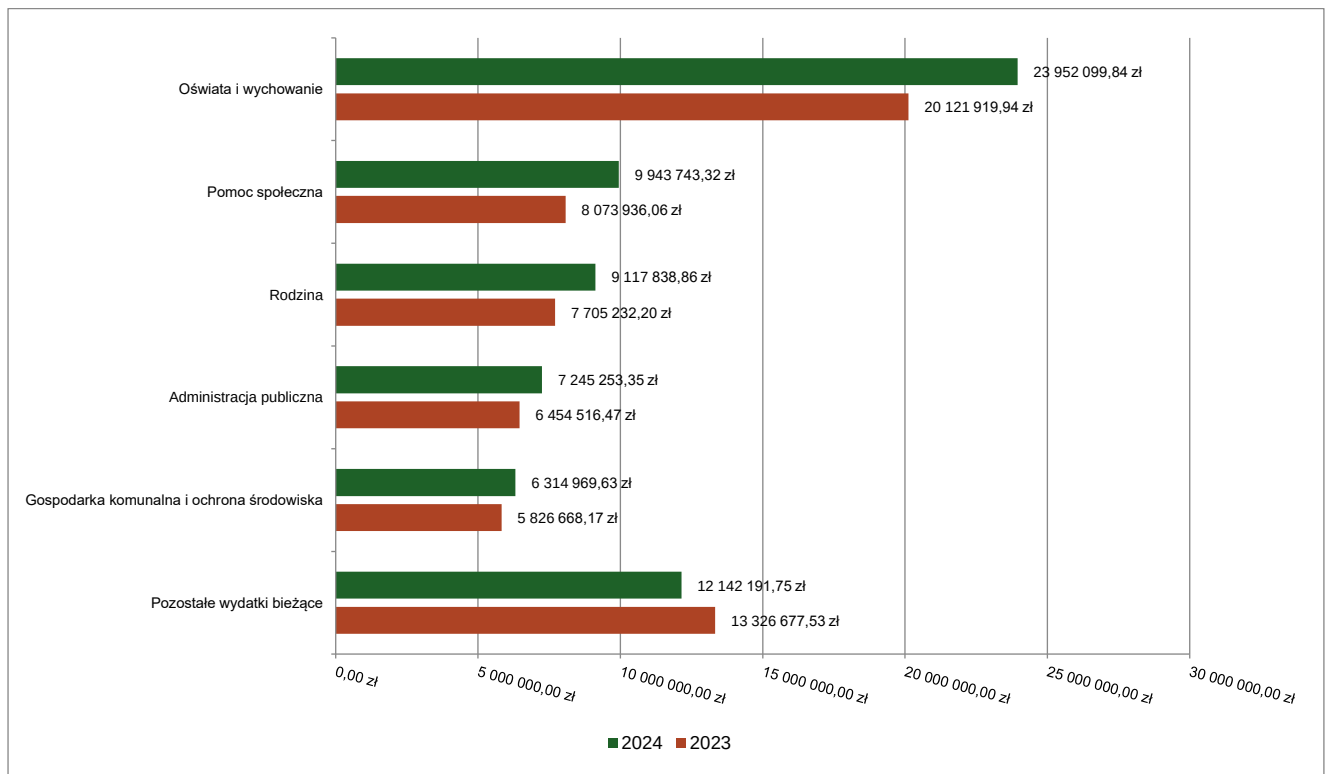
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 68 716 096,75 zł, tj. w 93,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 73 432 079,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Orneta według działów klasyfikacji budżetowej.

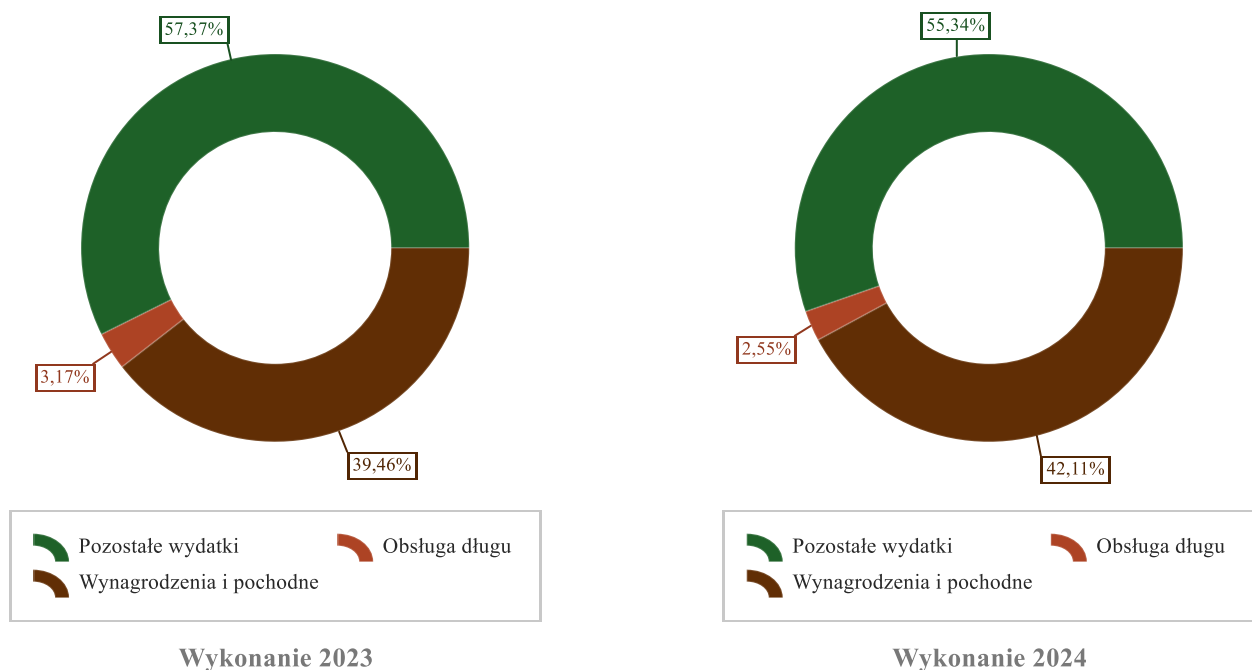
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 276 436,02	24 981 719,48	23 952 099,84	95,88%	34,86%
852	Pomoc społeczna	8 915 373,00	10 259 398,53	9 943 743,32	96,92%	14,47%
855	Rodzina	8 076 525,00	9 386 637,94	9 117 838,86	97,14%	13,27%
750	Administracja publiczna	7 505 987,70	7 653 960,98	7 245 253,35	94,66%	10,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 630 242,82	7 148 249,30	6 314 969,63	88,34%	9,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 379 300,00	2 479 300,00	2 433 167,89	98,14%	3,54%
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 780 000,00	1 751 232,97	98,38%	2,55%
926	Kultura fizyczna	1 662 218,92	1 692 399,92	1 616 287,58	95,50%	2,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	1 602 748,24	1 600 336,29	99,85%	2,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 574,00	1 599 382,19	1 520 742,61	95,08%	2,21%
600	Transport i łączność	1 138 721,94	2 353 466,65	1 306 917,76	55,53%	1,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 777,36	995 277,36	834 127,15	83,81%	1,21%
851	Ochrona zdrowia	501 040,00	546 950,00	479 465,43	87,66%	0,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 366,00	225 091,00	224 279,01	99,64%	0,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	174 865,00	174 864,25	100,00%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 500,00	154 620,00	146 254,23	94,59%	0,21%
710	Działalność usługowa	134 000,00	140 000,00	33 196,96	23,71%	0,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 918,00	14 305,62	95,90%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	7 100,00	7 014,00	98,79%	0,01%
758	Różne rozliczenia	307 000,00	235 994,81	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	63 847 062,76	73 432 079,40	68 716 096,75	93,58%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Orneta wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Orneta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

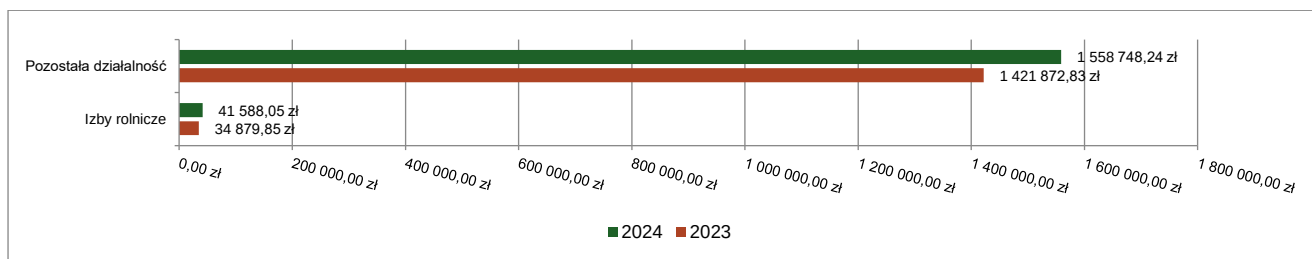


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 602 748,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 600 336,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 41 588,05 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 41 588,05 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 558 748,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 558 748,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 515 439,45 zł; zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w dwóch kwartałach płatniczych 2023 r./ oraz wydatek przeznaczony na obsługę w/w zadania,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 935,86 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 801,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 945,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,40 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

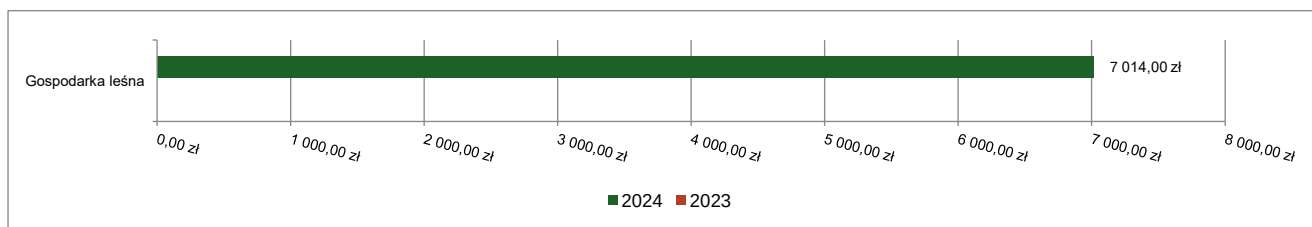


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 014,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 7 014,00 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 014,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



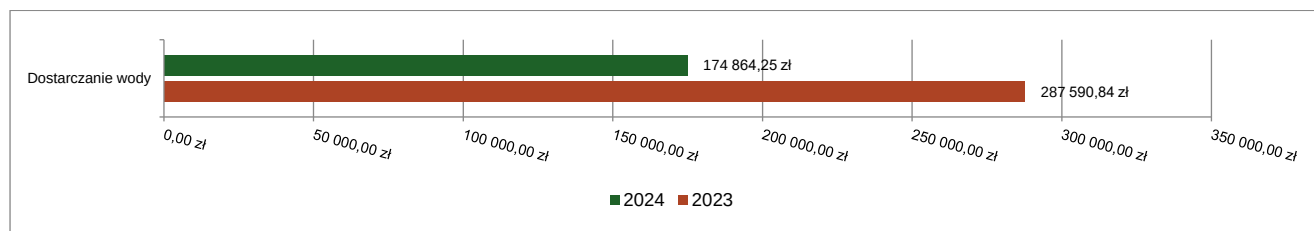
2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 865,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 864,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 174 864,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 174 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 174 864,25 zł. dopłaty do wody dla taryfy grupy odbiorców usług gospodarstwa domowe 0,93 zł brutto do 1 m3 wody do 30.06.2024 r.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

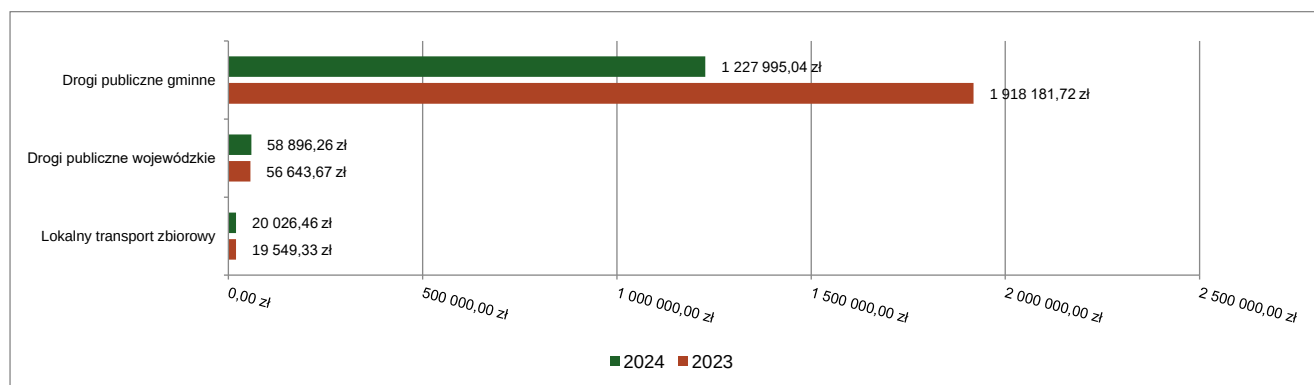


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 353 466,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 306 917,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 20 026,46 zł, co stanowi 55,53% planu rocznego wynoszącego 36 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 026,46 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 58 896,26 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 56 049,26 zł; / utrzymanie czystości i zieleni na rondach przy drodze wojewódzkiej/;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 847,00 zł / utrzymanie czystości i zieleni na rondach przy drodze wojewódzkiej/;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 227 995,04 zł, co stanowi 54,40% planu rocznego wynoszącego 2 257 405,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 794 624,61 zł; / w tym fundusz sołecki – 96.177,45 zł, zimowe utrzymanie dróg – 600.265,95, układanie płyt w Bażynach – 50.337,81 zł, usługa rocznego przeglądu mostów, dróg – 11.174,53 zł, koszenie poboczy oraz awaryjne naprawy dróg gminnych i dowóz kruszywa – 36.668,87 zł. /
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 478,00 zł; w tym fundusz sołecki – 157.819,09 zł oraz zakup kruszywa na drogi gminne 50.985,27 zł i inne zakupy do naprawy i utrzymania dróg, poboczy, przestanków itp. /
 - o zakup usług remontowych w kwocie 188 076,52 zł; / w tym remont drogi Kumajny – Krosno – 99.850,00 zł równanie dróg gruntowych – 40.894,43 zł /,
 - o różne opłaty i składki w kwocie 10 595,45 zł; /opłaty za zajęcia pasa drogowego/;
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 220,46 zł; /; wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych/.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

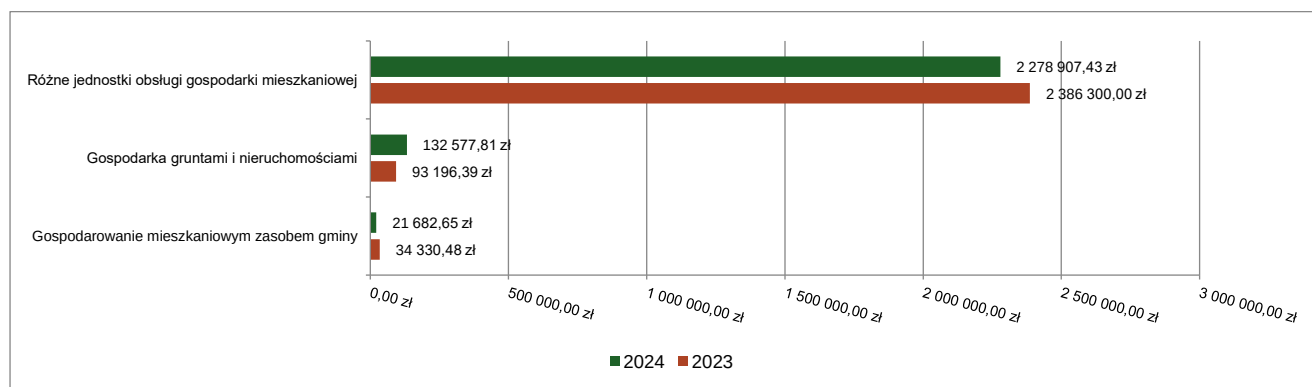


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 479 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 433 167,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2 278 907,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 278 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 807 511,67 zł; /;/ bieżące utrzymanie lokali gminnych administrowanych przez TBS Administrator/
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 261 395,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 209 999,80 zł; / ; remonty w lokalach gminnych administrowanych przez TBS Administrator/
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 132 577,81 zł, co stanowi 83,18% planu rocznego wynoszącego 159 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 660,76 zł; / / opłaty za wypisy i wyrisy, koszty z tytułu sprzedaży działki na Specjalnej Strefie Ekonomicznej, wycena nieruchomości, podziały działek, itp. /
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 427,17 zł; / rozbiórka budynku na ul. Olsztyńskiej/
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 671,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 380,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 938,13 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 21 682,65 zł, co stanowi 52,88% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 344,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 388,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 950,00 zł;

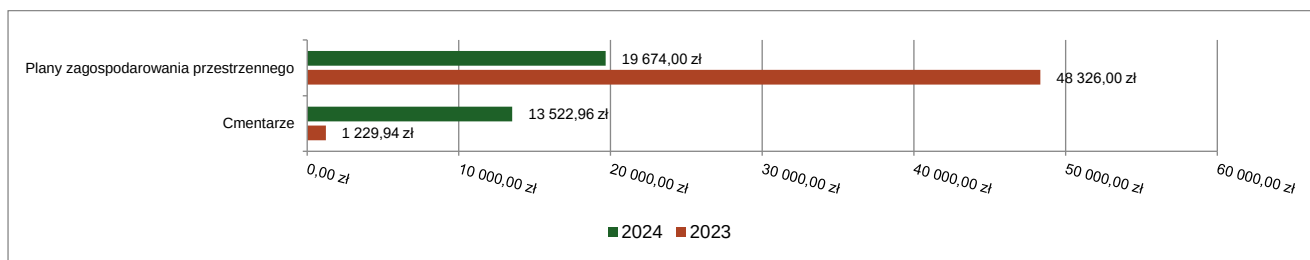
Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 196,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,71%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 19 674,00 zł, co stanowi 15,87% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 874,00 zł; /;/ sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Bażynach – 7.380,00 zł /II transe z IV/ oraz sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 5.296,00 zł/
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 800,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 13 522,96 zł, co stanowi 84,52% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 516,00 zł; /opłata za zarządzanie cmentarzem komunalnym/,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 006,96 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 653 960,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 245 253,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,66%. Środki te przeznaczone następująco:

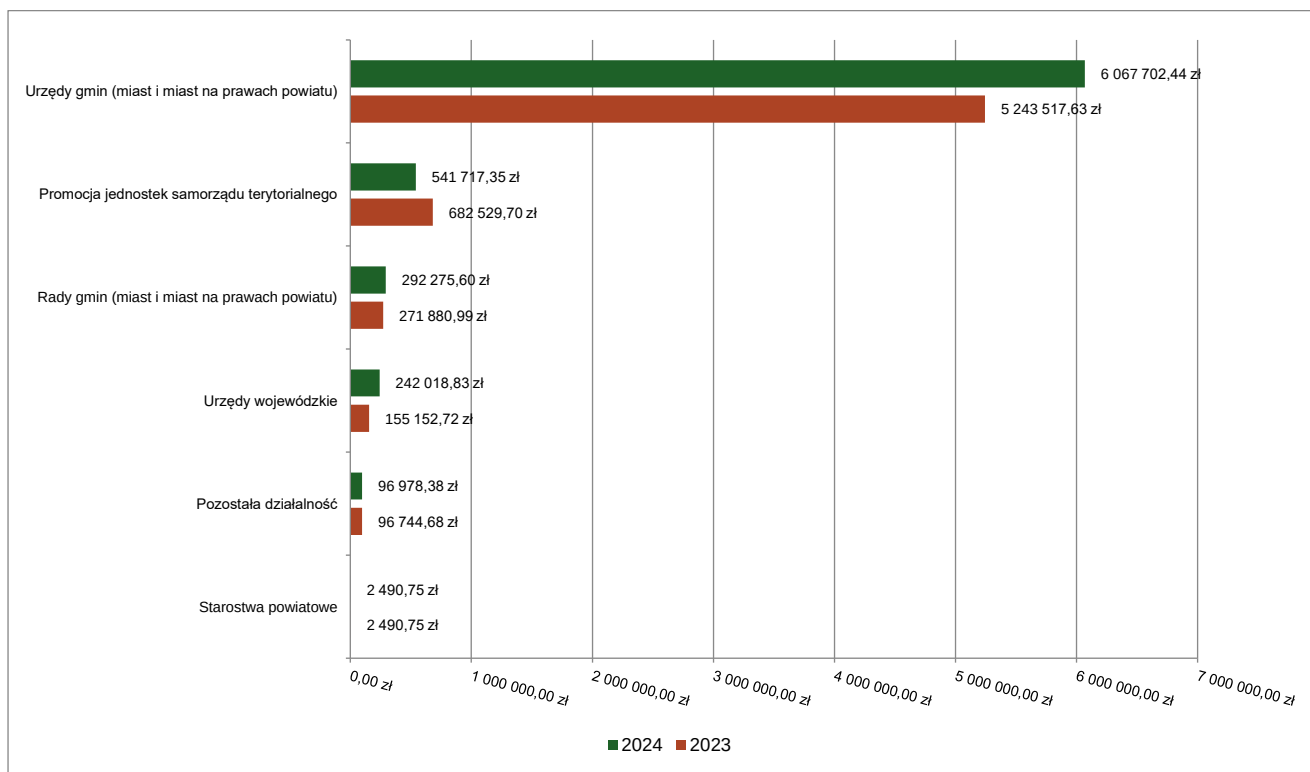
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 242 018,83 zł/ w tym 213.475,00 dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego/, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 275 553,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 238,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 752,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 688,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 468,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 707,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 587,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 978,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 345,62 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 2 490,75 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 490,75 zł./ udział utrzymania programu SI pojazd w 2024 r./
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 292 275,60 zł, co stanowi 82,56% planu rocznego wynoszącego 354 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 272 559,10 zł;/ diety radnych/
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 276,65 zł; w tym Gminna Rada Seniorów - 58,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 562,95 zł; w tym Gminna Rada Seniorów - 129,50 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 804,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 912,92 zł; w tym Gminna Rada Seniorów - 1.912,92 zł
 - zakup środków żywności w kwocie 1 159,58 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 067 702,44 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 6 297 871,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 701 222,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 633 483,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 549 187,85 zł;/ usługi pocztowe, prawnicze, audytowe, utrzymanie czystości, inspektora danych osobowych, dzierżawa kserokopiarek, opieka autorska nad programami i inne/
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 249 720,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 156 546,06 zł; / energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda/,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 822,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 113 906,09 zł;/ ubezpieczenie majątku gminnego /,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 784,92 zł;/ umowy zlecenia w tym: dostarczanie decyzji podatkowych, kierowca i obsługa OSP Henrykowo, obsługa BHP, pełnomocnik do informacji niejawnych, posiedzenia plenarne GKRPA /,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 610,61 zł;/ m.in. artykuły biurowe, środki czystości, paliwo do samochodów, tonery, publikacje, materiały do remontu samochodów, mebli i innego wyposażenia urzędu/,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 228,73 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 54 104,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 43 321,18 zł;/koszty egzekucyjne oraz opłaty sądowe – procedura windykacyjna/
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 389,42 zł; ;/ wydatki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne, ubrania robocze, posiłki regeneracyjne w okresie zimowym dla pracowników fizycznych/
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41 116,70 zł; /delegacje + ryczałty samochodowe/
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 743,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 413,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 042,77 zł;/ remonty bieżące samochodów, instalacji wodno-kanalizacyjnej w ratuszu oraz sprzętów/
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 019,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 695,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 585,60 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 470,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 290,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 785,87 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 210,21 zł;
- w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą wydatkowano kwotę 2 070,00 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 070,00 zł. /dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli/.
 - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 541 717,35 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 616 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 597,67 zł;(w tym: *m.in. wydatki na organizację Dni Ornety- 186.881 zł, Dożynki 44.716,22 zł*)
 - różne opłaty i składki w kwocie 79 533,38 zł; (w tym: *składki członkowskie do Związków Gmin Warmińsko-Mazurskich, Szlak Świętej Warmii, LGD Warmiński Zakątek, Stowarzyszenia Polski Miasta Cittaslow. Międzynarodowe Sieci Miast Cittaslow, Dom Warmiński - 68.743,38 zł*)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 683,38 zł;/m.in. gadzety, kwiaty, art. biurowe, oświetlenie świąteczne i.t.p)
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 49 478,41 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 25 358,00 zł;/ w tym: *puchary na zawody oraz nagrody na konkursy organizowane przez Urząd Miejski- Dni Ornety oraz Dożynki*)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 255,80 zł; /m.in. obsługa Punktu Informacji Turystycznego/
 - zakup środków żywności w kwocie 7 792,58 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 018,13 zł.(ogłoszenia w prasie życzenia świąteczne lub art. promujące gminę)

W 2024 r. na organizację Dni Ornety wydatkowano ok. 200 tys. zł,

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 978,38 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 105 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 010,00 zł; ;/diety sołtysów i przewodniczących osiedli/
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 675,18 zł;/inkaso/
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 963,47 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 299,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29,76 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

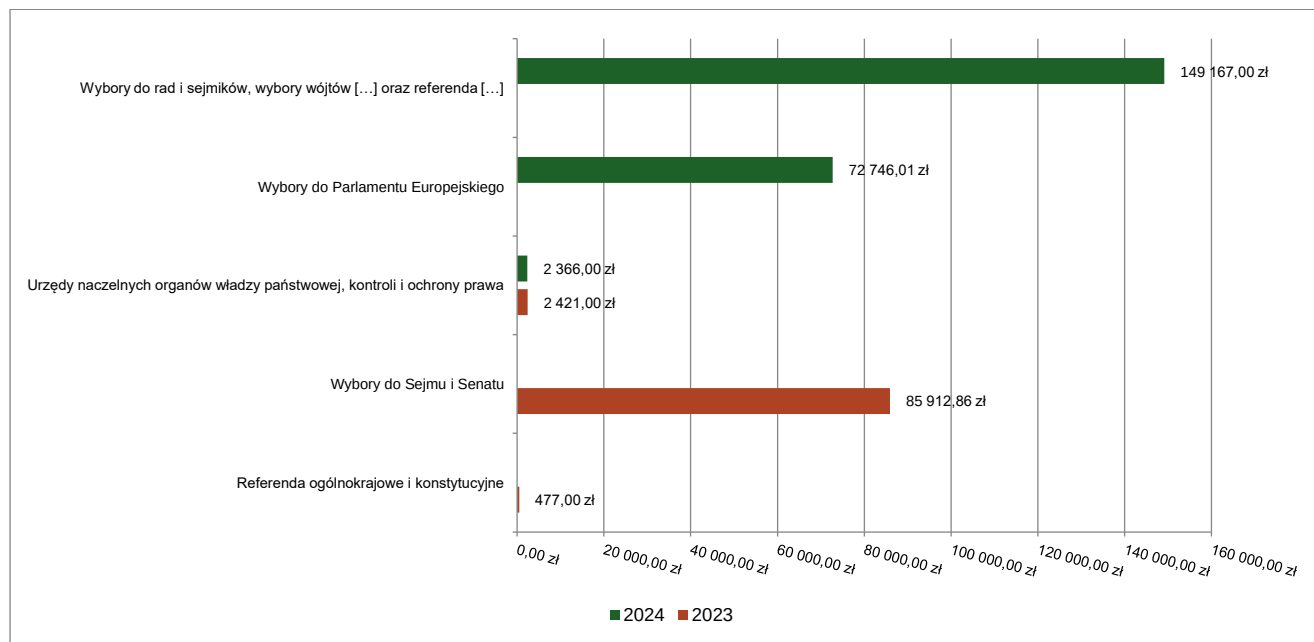
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 091,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 279,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 366,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 149 167,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 149 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 120,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 389,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 296,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 127,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 862,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 684,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 97,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 72 746,01 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 72 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 305,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 345,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 608,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 436,47 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 370,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 80,35 zł.

Powyższe zadania finansowane całościowo z Krajowego Biura Wyborczego.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



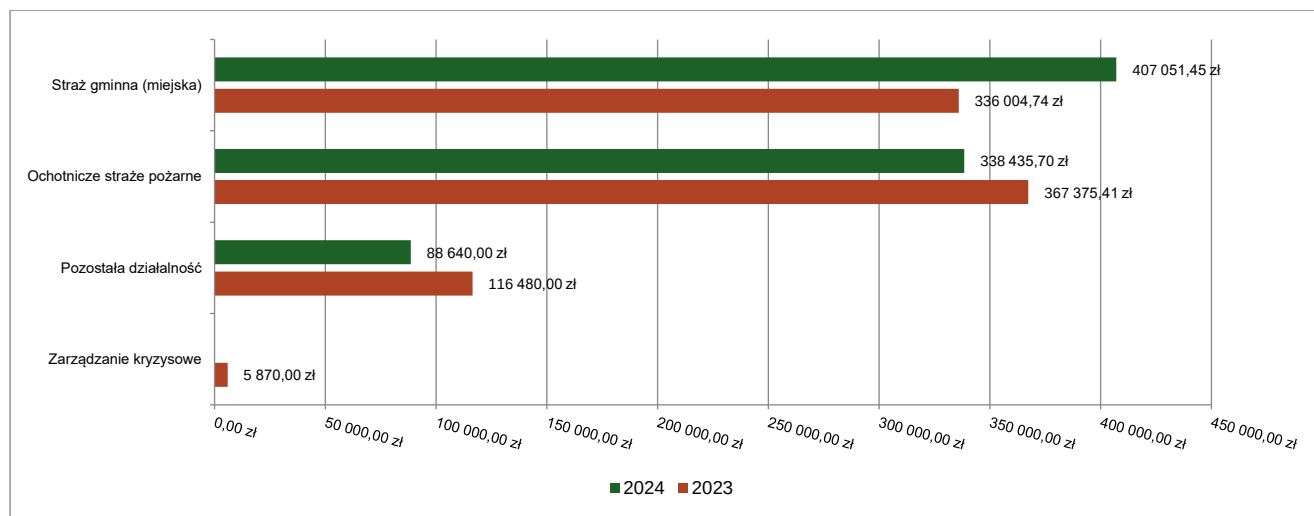
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 995 277,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 834 127,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 338 435,70 zł, co stanowi 81,86% planu rocznego wynoszącego 413 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 128 196,39 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 050,00 zł; /ekwiwalent za akcje ratownicze, ćwiczenia, szkolenia/;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 715,30 zł; / wyposażenia do remiz i na potrzeby strażaków ochotników, paliwa, części do wozów strażackich, mundur wejściowy, ubrania specjalistyczne i rękawice ochronne/;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 834,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 233,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 988,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 556,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 281,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 879,93 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 407 051,45 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 426 827,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 290 528,95 zł; 4 etaty pracowników Straży Miejskiej w Ornecie/;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 588,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 570,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 859,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 039,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 294,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 785,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 827,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 956,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 944,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 570,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 418,60 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 640,00 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 88 640,00 zł./ środki z Funduszu Pomocy/.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

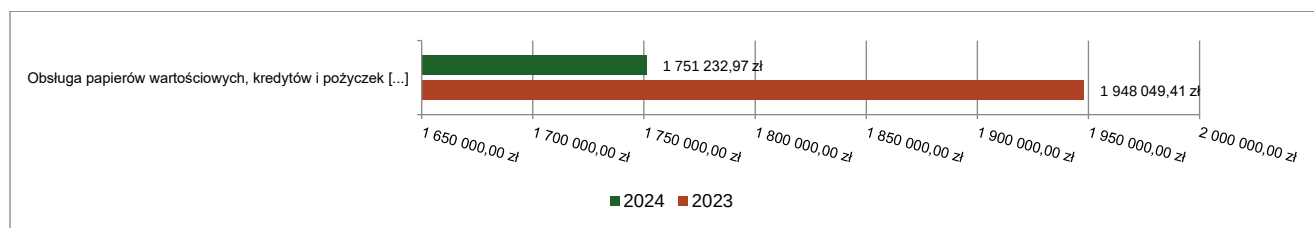


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 780 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 751 232,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. 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 1 751 232,97 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 1 780 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 751 232,97 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 994,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 235 994,81 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 981 719,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 952 099,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 466 134,86 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 13 798 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornecie, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ornecie oraz Szkole Podstawowej w Bażynach na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 480 204,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 771 950,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 594 762,81 zł;
 - zakup energii / ciepłej, energetycznej i wody/ w kwocie 502 733,25 zł/ SP Nr 1 – 352.080,64 zł, SP Nr 4 – 114.954,36 zł, SP Bażyny – 35.698,25 zł/
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 501 693,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 481 375,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250 066,96 zł; w tym /**SP Nr 1 – 94.193,08 zł** w tym m.in. środki czystości -17.020,47 zł, art. biurowe – 8.763,60 zł, materiały budowlane – 13.346,61 zł, wyposażenia w sprzęt ławki dla dzieci 8.419,70 zł, monitory – 7.000,00 zł, centrala telefoniczna – 2.915,10 zł rejestrator – 1.883,81 zł/, **SP Nr 4 – 43.204,46 zł** w tym m.in. środki czystości -7.052,42 zł, art. biurowe – 1.452,15 zł, drukarka do legitymacji – 2.999,00 zł, materiały remontowe, budowlane – 10.233,20 zł, wyposażenia w sprzęt : meble biurowe – 1.771,00 , monitor – 5.500,00 zł, akcesoria komputerowe – 10.738,93 zł rejestrator – 1.883,81 zł/, **SP Bażyny 112.669,42 zł** w tym m.in. opał - 45.583,00 zł, środki czystości – 8.993,71 zł, art. biurowe – 6.893,02 zł, materiały budowlane – 15.947,26 zł, wyposażenia w sprzęt: traktorek 13.299,00 dywany edukacyjne – 4.907,00 monitor – 7.200,00 zł/.
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 196 030,87 zł; *;/ wydatek za wynajem pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Ornecie przez SP Nr 4 /*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 523,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158 207,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116 949,64 zł; */ w tym dodatek wiejski SP Bażyny – 74.415,76 zł*
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 876,05 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 836,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 512,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 735,96 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 267,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 366,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 292,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 576,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 955,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 597,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 325,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 294,90 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 225 861,07 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 240 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie klasy „O” w Szkole Podstawowej w Bażynach na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 149 976,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 596,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 018,61 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 234,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 903,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 113,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 191,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 828,17 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 556 537,97 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 4 841 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 2 w Orniecie:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 978 054,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 148 151,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 552 938,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 197 505,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 166 830,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 423,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 129 195,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 315,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 653,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 842,12 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 851,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 552,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 780,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 282,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 988,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 580,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 920,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 670,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 31 695,49 zł, co stanowi 39,81% planu rocznego wynoszącego 79 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. *Niepubliczne Przedszkole Domowa Akademia „Smyk”*:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 31 695,49 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 805 227,76 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 822 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 619 493,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 999,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 640,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 159,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 894,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 042,10 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 806 342,29 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 855 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 806 342,29 zł. / dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych do odpowiednich specjalnych ośrodków w Lidzbarku Warmińskim, Szymanowie i Miłakowo - 201.416,70 zł oraz dowóz i odwóz dzieci do szkół i przedszkoli z terenu gminy Orneta – 604.925,59 zł/
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 760,12 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 39 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 638,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 276,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 845,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 626 682,22 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 643 542,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 478 250,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 643,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 849,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 337,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 601,49 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 837 351,49 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 849 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 527 679,71 zł; /dotacja na Niepubliczne Przedszkole Domowa Akademia „Smyk” na dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym/.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 235 940,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 127,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 350,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 733,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 749,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 592,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 178,72 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 995 051,36 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 2 017 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 518 065,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262 524,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 306,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 062,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 318,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 774,82 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 118 399,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 118 399,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 117 227,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 172,24 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 450 055,43 zł, co stanowi 66,66% planu rocznego wynoszącego 675 168,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 213 213,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 108 537,52 zł; ;/ odpis na ZFŚS emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych/
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 481,39 zł; w tym na pokrycie kosztów przygotowania posiłków dla uczniów SP Nr 1 i SP Nr 4 – 64.816,50 zł i na realizacja projektu z FEWiM – 24.664,89 zł/
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 081,01 zł; /realizacja projektu z FEWiM/
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 012,64 zł; /realizacja projektu z FEWiM/
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 481,44 zł; / /realizacja projektu z FEWiM/
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 233,53 zł; /realizacja projektu z FEWiM/
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 236,40 zł; /realizacja projektu z FEWiM/
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,50 zł. /realizacja projektu z FEWiM/

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących dotyczących oświaty według poszczególnych jednostek budżetowych w 2024 roku w Gminie Orneta.

Lp.	Jednostka budżetowa	Plan na wydatki oświatowe po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wydatki wykonane za 2024 r.
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornece	9.326.903,80	9.099.527,60
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ornece	4.419.671,23	4.269.897,04
3.	Szkoła Podstawowa w Bażynach	3.803.384,19	3.585.875,24
4.	Przedszkole Nr 1 w Ornece	2.981.175,02	2.879.599,52
5.	Przedszkole Nr 2 w Ornece	2.652.848,00	2.444.646,84
6.	Urząd Miejski w Ornece w tym: a/ Dotacja do Powiatu Lidzbarskiego za wynajem pomieszczeń dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4, b/ zwrot opłaty za uczęszczanie do przedszkoli dzieci z Gminy Orneta do przedszkoli w Gminach sąsiednich, c/dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Smyk”, d/ dowóz i odwóz dzieci do szkół i przedszkoli e/ dotacja do dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Smyk”,- dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym f/ realizacja -obsługa zadania zleconego zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej g/ wydatki bieżące –/ obsługa wydarzeń oświatowych / h/ realizacja projektu unijnego „Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Orneta”	196.032,00 76.000,00 79.626,00 855.375,00 528.000,00 1.172,24 12.000,00 49.532,00	196.030,87 73.460,56 31.695,49 806.342,29 527.679,71 1.172,24 3.974,41 32.198,03
	Razem	24.981.719,48	23.952.099,84

Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa – 12.322.212,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na podręczniki do szkoły podstawowej – 118.399,78 zł
- dotacja na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach – 867.860,05 zł
- dotacja z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur w ramach programu FEWM zadanie „Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Orneta” ” – 168.051,52 zł,

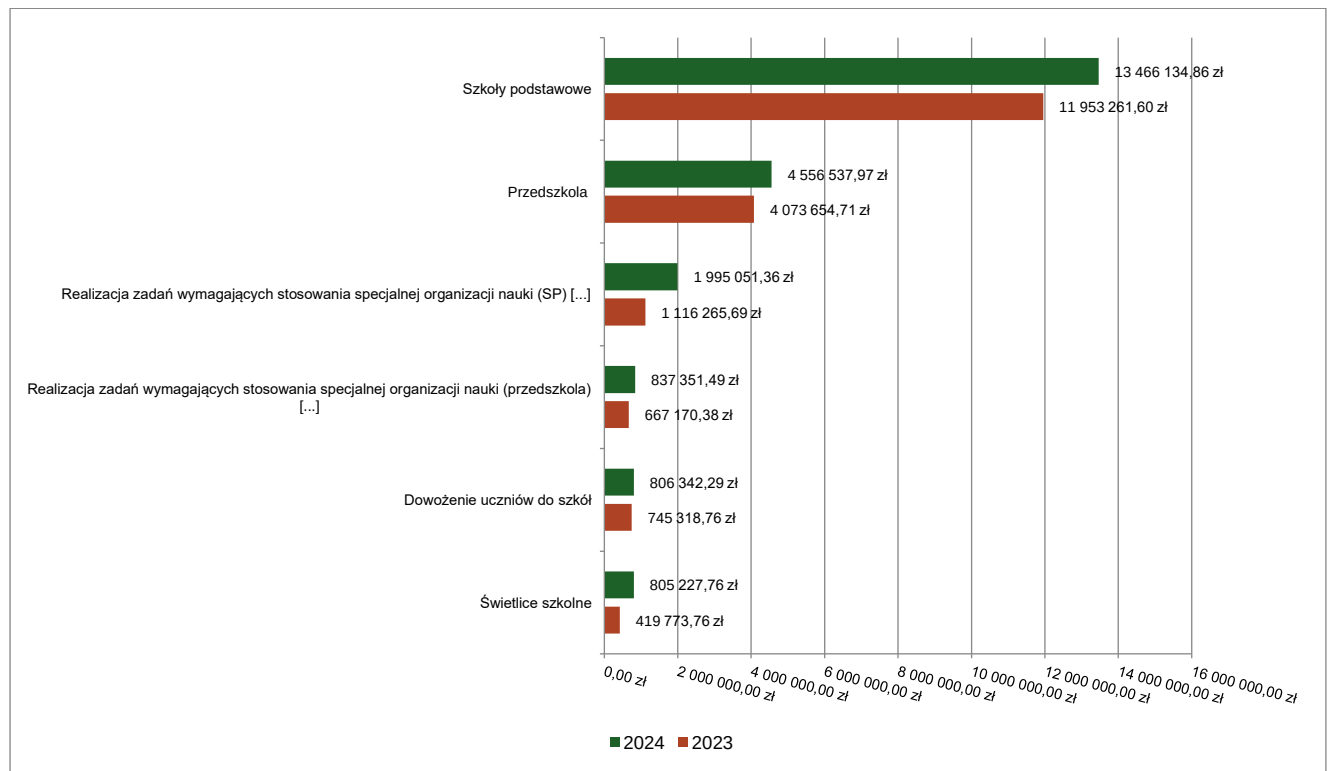
Razem – 13.476.523,35 zł

Środki własne - **10.475.576,49 zł**, które Gmina Orneta dołożyła do utrzymania placówek oświatowych na terenie gminy Orneta w roku 2024.

Tabela 12: Ogólne finansowanie oświaty na przestrzeni lat 2019 -2024 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienia	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
Wydatki bieżące na oświatę	15.576.899	15.701.299,25	16.818.898,53	18.225.297,75	20.121.919,94	23.952.099,84
Subwencja oświatowa	7.552.810	7.442.910,00	7.842.761,00	8.499.880,00	9.400.732,00	12.322.212,00
Dotacje i środki pozyskane	1.184.676	992.507,99	617.107,91	1.624.124,00	516.486,75	1.154.311,35
Środki własne przeznaczone na utrzymanie oświaty	6.839.413	7.265.881,26	8.359.029,62	8.101.293,75	10.204.701,19	10.475.576,49

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

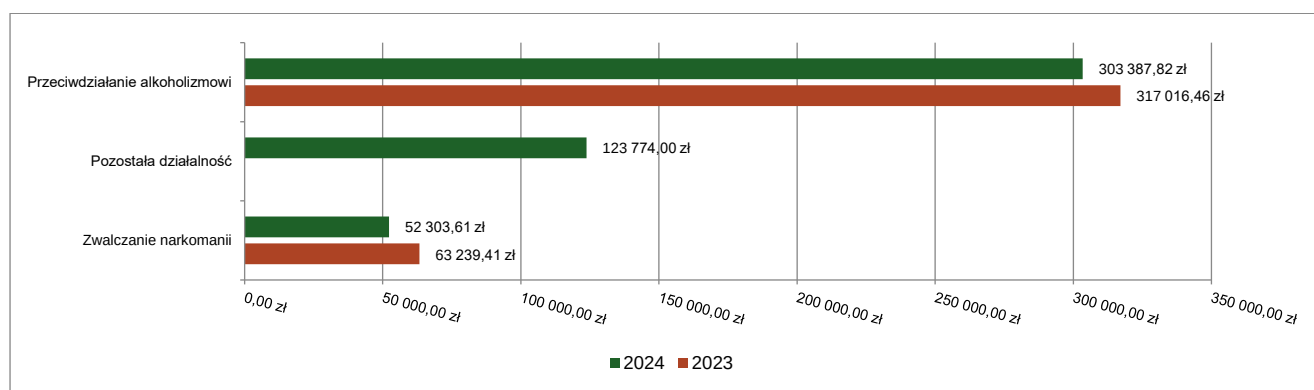
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 546 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 465,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 52 303,61 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 53 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 995,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 308,61 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 303 387,82 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 343 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 691,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 717,34 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 155,83 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 330,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 974,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 941,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 042,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 134,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 401,34 zł;

W powyższych podziałkach występują środki przekazane tzw. małpkowego które zostały wykorzystane na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci oraz na prowadzenie Punktu Informacyjno -Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy Domowej – 75.460,83zł / zadania realizowane przez M-GOPS w Ornece

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 774,00 zł, co stanowi 82,52% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 774,00 zł; wykonywanie usługi opieki medycznej weekendowej /

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

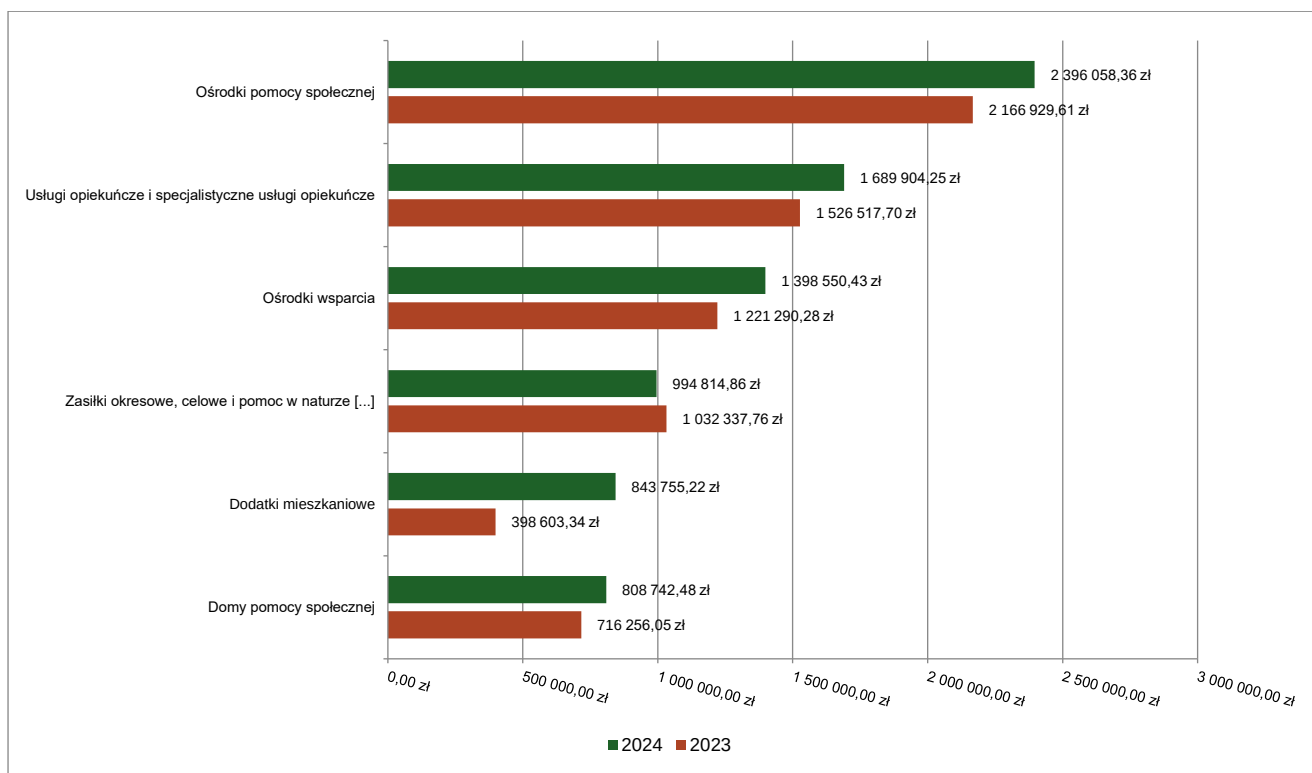
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 259 398,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 943 743,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 808 742,48 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 831 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 808 742,48 zł;- pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w DPS – odpłatność za 19 osób.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 398 550,43 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 400 281,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 398 550,43 zł - prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie - pobyt dzienny 45 uczestników – zadanie finansowane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 566,00 zł./ w tym 6.000,00 – dofinansowanie Wojewody/ co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 9 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 655,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 066,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 649,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 471,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,89 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 69 609,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 69 609,00 zł./ zadanie finansowane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego /
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 994 814,86 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 1 057 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 994 814,86 zł; w tym zasiłki okresowe 798.935,93 zł zadanie finansowane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zasiłki celowe / zakup żywności, leków, opału, odzieży , drobnych remontów/ , schronienie itp. – 195.878,93 zł
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 843 755,22 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 846 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 832 004,31 zł w tym dodatki mieszkaniowe 440.285,92 zł, bon energetyczny - zadanie finansowane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 391.718,39 zł + koszty obsługi 11.750,91 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 902,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 611,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 062,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 030,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144,61 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 792 117,78 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 795 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 792 117,78 zł; ./ zadanie finansowane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego /
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 396 058,36 zł, ./ w tym dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – 375.432,72 zł./ co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 2 418 930,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 656 724,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 305 938,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 268,00 zł;

- zakup energii w kwocie 86 471,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 63 899,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 983,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 454,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 228,98 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 250,00 zł; /wynagrodzenie opiekunom prawnym za sprawowanie opieki - zadanie finansowane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego/.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 088,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 270,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 420,85 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 035,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 925,03 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 780,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 930,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 38,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 44 367,30 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 46 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 082,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 988,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 295,70 zł.

Utrzymanie i prowadzenie dwóch mieszkań chronionych. Mieszkańcy w/w mieszkań dokonali płatności na kwotę 46.453,65 zł
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 689 904,25 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 1 771 534,00 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 1 600 484,90 zł; udzielenie dotacji za świadczenie usług opiekuńczych nad osobami niepełnosprawnymi lub starszymi przez Spółdzielnię Socjalna ARKA - udzielono 94 osobom usług opiekuńczych – zadanie dofinansowane z Programu Opieka 75+ w kwocie 262.881,00 zł oraz odpłatność za usługi wpłacona przez podopiecznych w 2024 r. wyniosła 426.861,32 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 419,35 zł./ pokrycie kosztu pobytu podopiecznych w Rodzinnych Domach Pomocy Społecznej- dofinansowanie od Wojewody 10.252,18 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 303 386,00 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 316 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 303 386,00 zł. tym dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - 178.520,00 zł/ w ramach powyższej kwoty przyznano zasiłki celowe na dożywianie na kwotę 20.700,00 zł oraz realizowano zadanie na stołówce M-GOPS, szkołach, bursach, internatach, ośrodkach szkolno – wychowawczych oraz w dwóch przedszkolach gminnych.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 592 871,64 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 696 823,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 385 647,67 zł; w tym: dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych 371.152,47 zł oraz 14.495,20 prace społeczno – użyteczne kwota pomniejszona o refundacje wydatków z PUP 21.742,80 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 136 419,77 zł; / umowa zlecenie – dyżury w Noclegowni/
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 739,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 350,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 572,08 zł;/ realizacja programu teleopieka/
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 378,66 zł; m.in. zakup żywności do Banku żywności
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 812,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 210,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 621,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 120,48 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

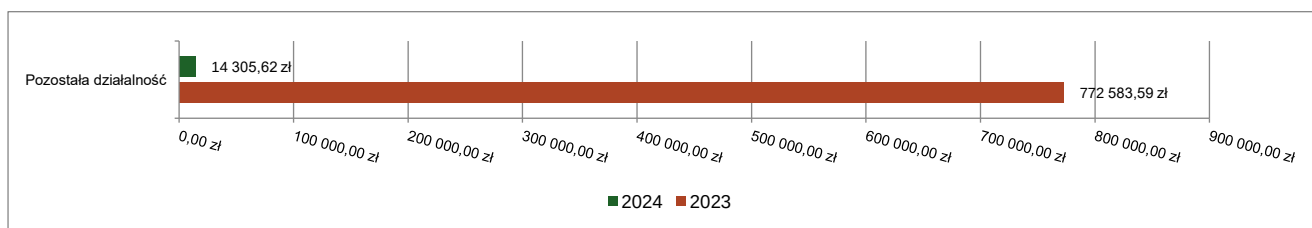


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 918,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 305,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 305,62 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 14 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł;/rozliczenie sprzedaży węgla/
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 710,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 443,52 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

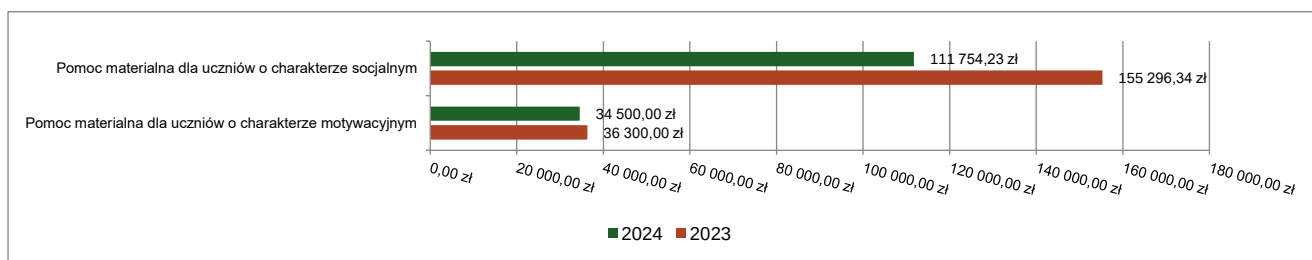


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 254,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 111 754,23 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 114 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 108 240,00 zł; w tym dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – 97.400,00 zł - 90 % wartości zadania.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 514,23 zł. , /wyprawka szkolna – dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 34 500,00 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 34 500,00 zł. w tym stypendia sportowe – 8.000,00 zł oraz stypendia za wysokie wyniki w nauce 26.500,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



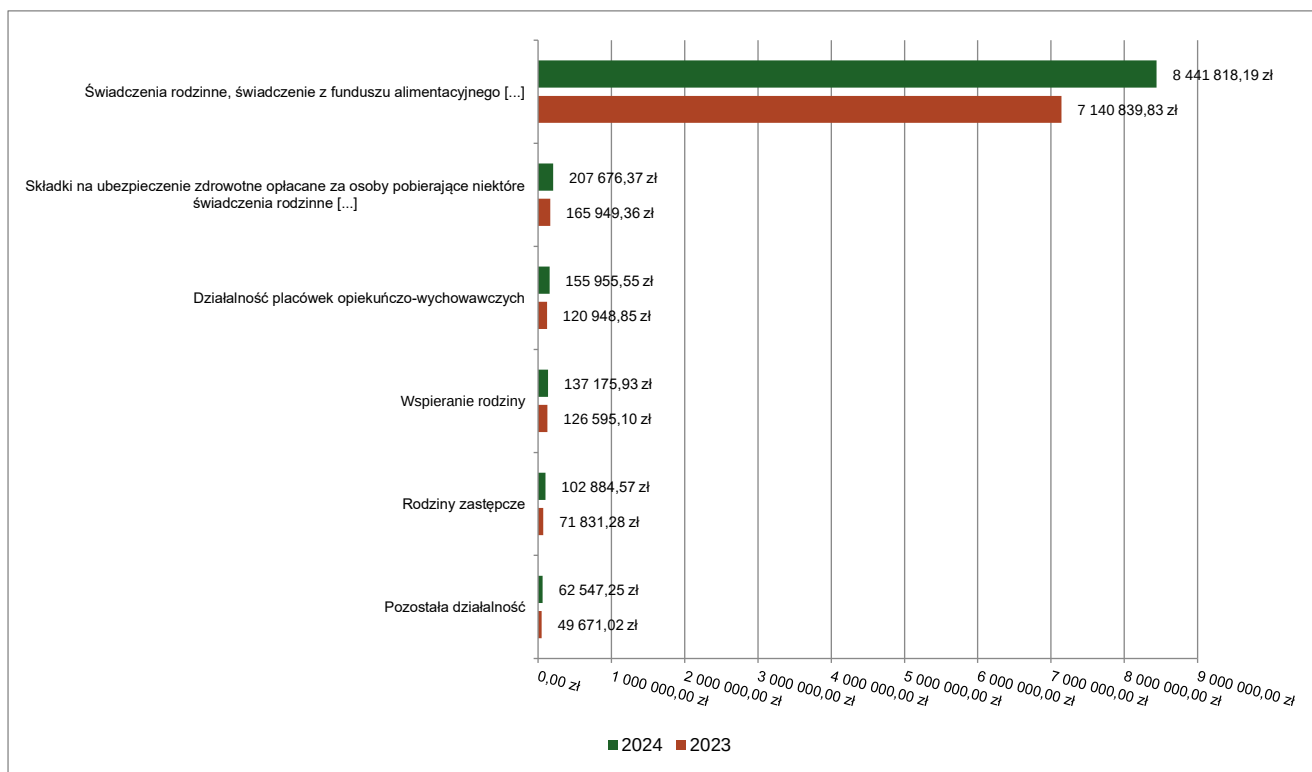
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 386 637,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 117 838,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 441 818,19 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 8 578 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 039 624,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 567,67 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 46 931,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 267,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 034,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 380,60 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 8 808,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 486,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 071,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 155,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 898,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 087,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 247,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 154,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 101,58 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 221,00 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 1 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 054,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 137 175,93 zł, co stanowi 72,05% planu rocznego wynoszącego 190 384,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 621,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 684,96 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 030,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 213,21 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 102 884,57 zł, co stanowi 93,53% 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 102 884,57 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 155 955,55 zł, co stanowi 80,96% planu rocznego wynoszącego 192 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 155 955,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 207 676,37 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 216 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 207 676,37 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 8 560,00 zł, co stanowi 24,46% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 8 560,00 zł. /dotacja podmiotowa dla jednostki systemu oświaty tj. Klub Dziecięcy Domowa Akademia „Smyk” – 26.368,76 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 547,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia rodzinne obywateli Ukrainy-środki przeznaczone z Funduszu Pomocy
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 60 819,72 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 409,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 280,53 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ornetka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



W 2024 r. na zadania bieżące związane z Pomocą społeczną (dział 852) oraz Rodziną (dział 855) - Gmina Orneta wydatkowała 19.075.887,80 zł natomiast dotacje i środki otrzymane od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, wpłaty podopiecznych za przebywanie w Domach Pomocy Społecznej, schroniskach, Rodzinnych Domach Opieki Społecznej, mieszkaniach chronionych, usługi opiekuńcze oraz zwroty za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, wychowawcze to kwota 14.440.303,24 zł.

W związku z powyższym Gmina Orneta do zadań społecznych i rodziny środków własnych przeznaczyła w 2024 r. 4.635.584,56 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 148 249,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 314 969,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 170 564,53 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 4 334 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 941 145,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 583,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 772,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 309,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 750,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 809,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 359,78 zł;

1) Wykonanie wydatków za gospodarowanie odpadów komunalnych

- odbiór, transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Orneta oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zagospodarowano 1.929,480 Mg odpadów niesegregowanych oraz 1.176,526 Mg odpadów selektywnie zbieranych) - **1.933.074,83 zł** /PGN – Orneta 11 m-cy od XII/2023 do X/2024 r./
- zagospodarowanie odpadów komunalnych gminy Ornety / ZGOK – Olsztyn 11 m-cy od XII/2023 do X/2024 r./ - **1.973.923,49 zł**,
- usługi odbioru , transportu odpadów likwidacja dzikiego składowiska przy ul. Olsztyńskiej – **21.765,12 zł**
- zakupy kosze uliczne oraz artykuły promujące system odpadów - **16.170,30 zł**
- wydatki pracownicze / wynagrodzenia z pochodnymi 2 etaty/ - **172.896,58 zł**

Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami rok 2024 r.

wpływy za gospodarowanie odpadami	3.988.085,21 zł
nadwyżka z roku 2023 r-	190.000,00 zł

4.178.085,21 zł

wydatki systemu	4.117.830,32 zł
------------------------	------------------------

wynik + 60.254,89 zł

Gmina Orneta po rozliczeniu 2024 r. systemu gospodarowania odpadami zamknęła się nadwyżką w kwocie 60.254,89 zł, która zostanie przyjęta do budżetu 2025 roku.

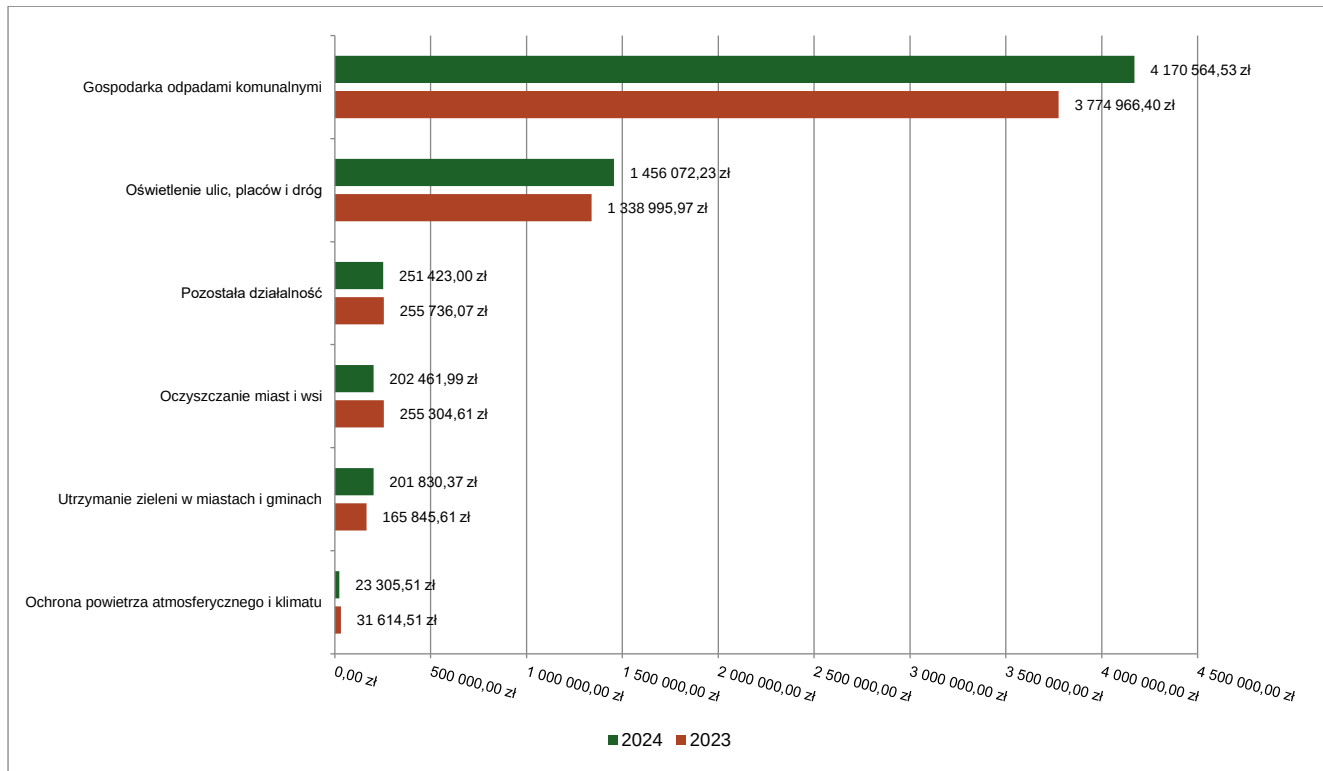
2) wydatki poza systemem gospodarki odpadami - 52.734,21 zł

- opłata za zagospodarowanie odpadami – kosze uliczne 40.772,16 zł
- zakup usług pozostałych – monitoring, koszenie byłego składowiska odpadów w Nowym Dworze – 11.962,05 zł
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 202 461,99 zł, co stanowi 63,77% planu rocznego wynoszącego 317 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 246,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215,01 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 201 830,37 zł, co stanowi 76,68% planu rocznego wynoszącego 263 205,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 051,64 zł; w tym fundusz sołecki 2.572,04zł ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 778,73 zł. w tym fundusz sołecki 43.826,49zł ;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 305,51 zł, co stanowi 59,15% planu rocznego wynoszącego 39 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 049,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 906,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 350,00 zł;

Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach realizacji projektu „Czyste Powietrze”.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 456 072,23 zł, co stanowi 80,98% planu rocznego wynoszącego 1 797 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 423 712,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 359,29 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 312,00 zł, co stanowi 44,34% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 312,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 251 423,00 zł, co stanowi 67,10% planu rocznego wynoszącego 374 697,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 677,69 zł; ;/ m.in. utrzymanie targowiska, przeglądy techniczne placów zabaw , usługi weterynaryjne bezdomnych kotów i psów , bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej , wynajem kabin typu Toi,Toi w okresie letnim, przecinka drzew 6.500,00 zł, fundusz sołecki 3.881,23 zł itp.
 - zakup energii w kwocie 75 867,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 216,74 zł; ;/ zakupy na utrzymanie terenów gminnych oraz nieruchomości gminnych / gaz na targowisko lub do opieki zwierząt bezdomnych, drobne materiały do napraw ławek, budynków gminnych lub terenów gminnych oraz wydatki osiedli / w tym fundusz sołecki – 2.000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 769,82 zł; /opieka nad bezdomnymi kotami i psami/
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 549,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 342,51 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

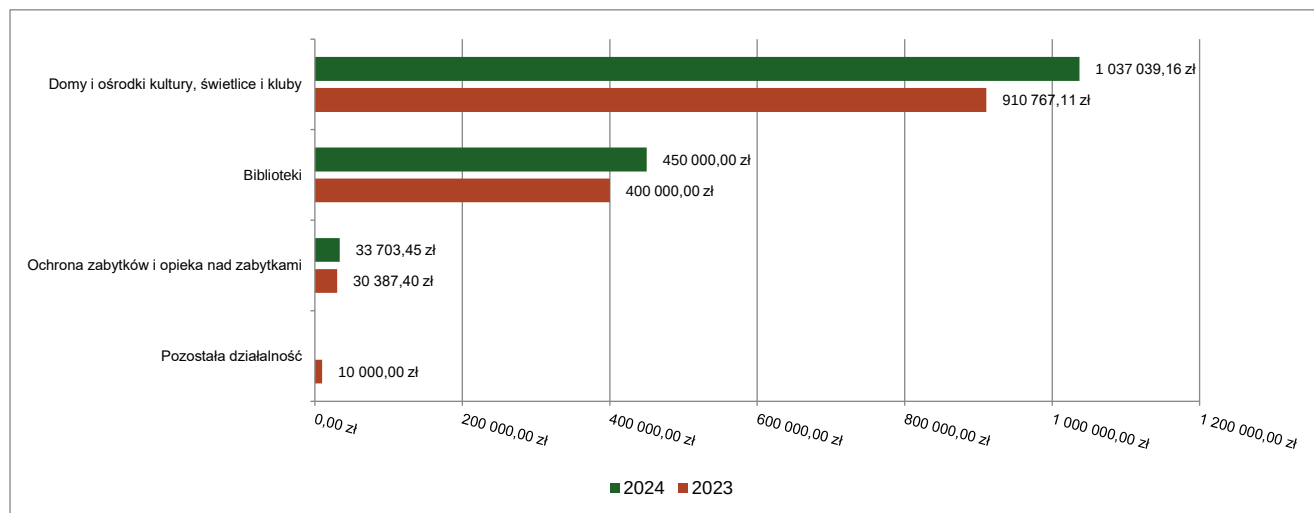


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 599 382,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 520 742,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 037 039,16 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 1 094 382,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 920 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 897,50 zł; / ;/ m.in. zakup opały do świetlic wiejskich 25.732,65 zł, materiałów remontowo – budowlanych oraz drobnego wyposażenie do świetlic wiejskich i fundusz sołecki 22.982,01 zł
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej w kwocie 22 989,36 zł; ;/ świetlice wiejskie/
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 635,17 zł; ;/ usługi kominiarskie, ścieki, przeglądy budowlane świetlic i placów zabaw przy świetlicach, abonament RTV fundusz sołecki -2.019,79 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 8 738,40 zł; / fundusz sołecki -8.646,34 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 156,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 573,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 767,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 280,44 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 450 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 33 703,45 zł, co stanowi 61,28% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 703,45 zł;/ naprawa stopni wejścia na wieżyczkę ratusza, konserwacja zegara na wieży ratusza, przegląd budowlany ratusza /
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł; - konserwacja barokowego ołtarza głównego z kościoła w Henrykowie – Etap II obejmuje przeprowadzenie prac konserwatorskich trzeciej kondygnacji ołtarza bez gzymsów ozdobnych.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



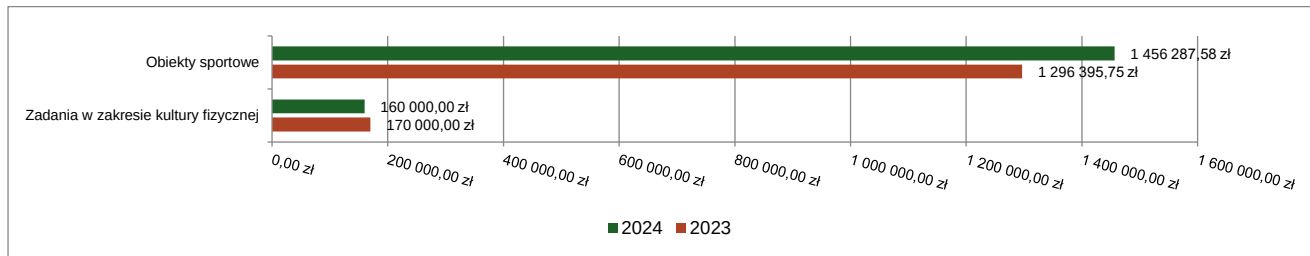
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 692 399,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 616 287,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,50%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 456 287,58 zł, / utrzymanie i działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji / co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 1 517 399,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 735 394,97 zł;(10 etatów)
 - zakup energii w kwocie 209 044,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 562,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 925,05 zł;(środki czystości, biurowe, materiały remontowe - budowlane, materiały do pielęgnacji boisk i paliwa do kosiarek itp.
 - podatek od nieruchomości w kwocie 63 027,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 906,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 886,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 848,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 529,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 875,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 216,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 005,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 309,19 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 782,31 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 888,00 zł;
 - honoraria w kwocie 3 613,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 987,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 386,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 105,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 890,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 637,48 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 622,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 583,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 160 000,00 zł.

- szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna – 130.000,00 zł
- szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekkoatletyka – 10.000,00 zł
- szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sport niepełnosprawnych – 10.000,00 zł
- szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie strzelectwo – 5.000,00 zł
- szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie tenis – 5.000,00 zł

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



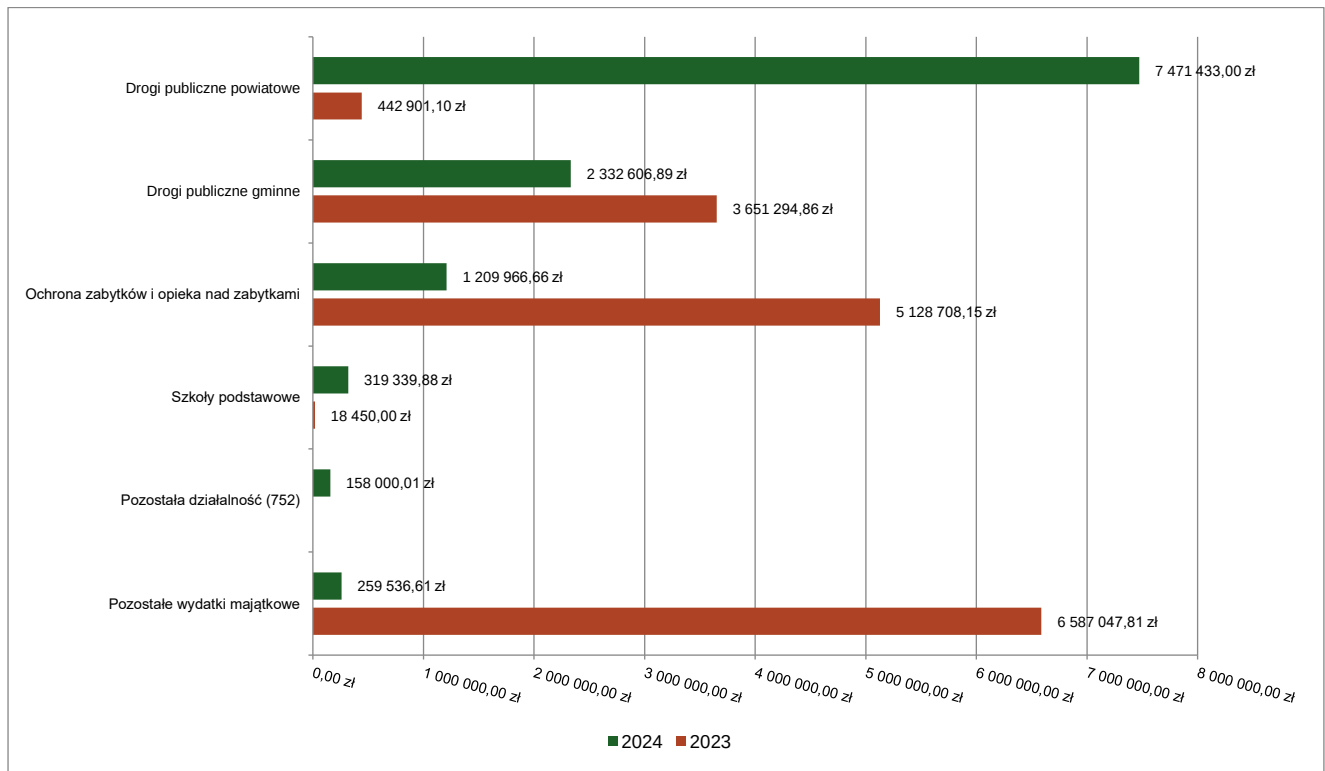
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Orneta w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 750 883,05 zł, tj. w 84,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 874 686,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

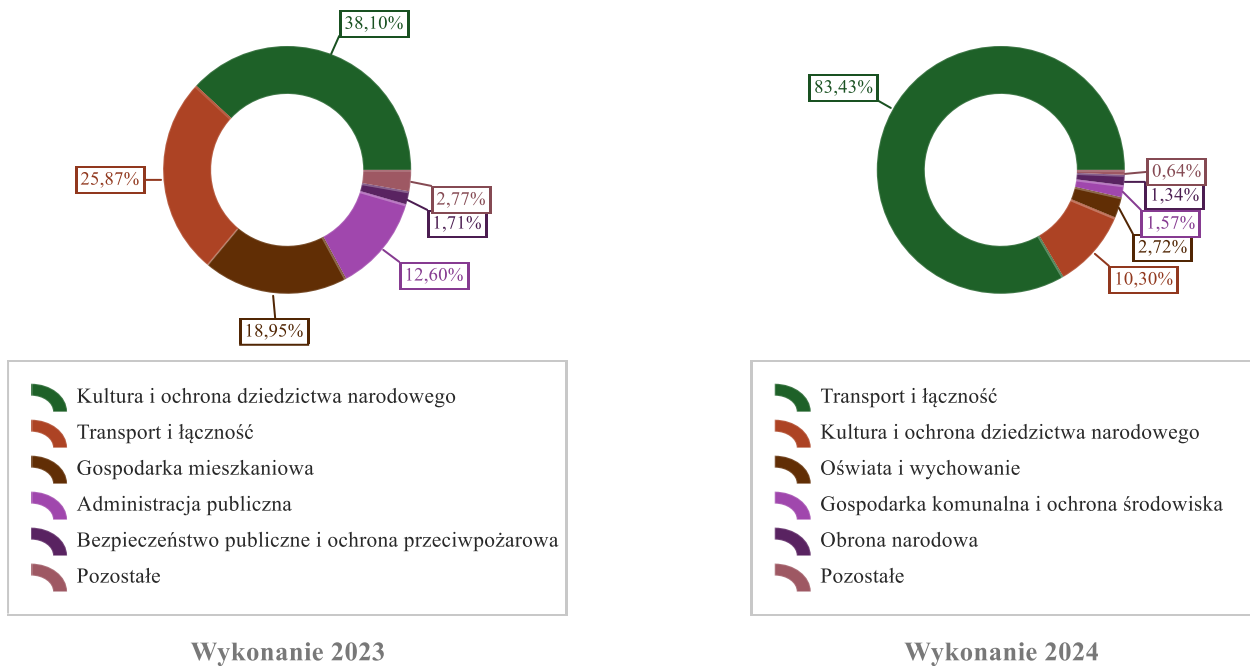
Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Orneta wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	14 461 451,80	10 065 610,50	9 804 039,89	97,40%	83,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 699 000,00	1 870 200,00	1 209 966,66	64,70%	10,30%
801	Oświata i wychowanie	320 000,00	320 000,00	319 339,88	99,79%	2,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 720,24	434 075,61	184 536,61	42,51%	1,57%
752	Obrona narodowa	0,00	160 000,00	158 000,01	98,75%	1,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,64%
750	Administracja publiczna	0,00	849 800,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 767 172,04	13 874 686,11	11 750 883,05	84,69%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Orneta w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Orneta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.8.1. Realizacja wydatków majątkowych

Tabela 14: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Orneta wg zadań inwestycyjnych.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6050	Remont nawierzchni jezdni drogi osiedlowej przy ulicy Morąskiej w Orniecie w obrębie działki Nr 100/7, obręb 4 m. Orneta na odcinku około 82 m	150.000,00	134.655,26
2	600	60014	6370/6050	Przebudowa ulic powiatowych nr 2749N (ul. Kwiatowa) i 2751N (ul. Ogrodowa) w Orniecie . Usługa nadzoru inwestorskiego na zadaniu.	6.678.565,00	6.659.087,80
3	600	60016	6370/6050	Przebudowa drogi gminnej klasy L 115007N Bażyny – droga powiatowa Nr 1399N (Lejławki Wielkie). Usługa nadzoru inwestorskiego.	2.179.886,80	2.157.305,05
4	600	60016	6370/6050	Modernizacja drogi gminnej Karkajmy – Orneta – DW 528 od km 0+000,00 do km 3+200,00	43.396,77	4.649,40
5	600	60016	6370/6050	Modernizacja infrastruktury drogowej ul. Zielona – DW 513 od km 0+000,00 do km 0+175,00 ul. 1 Maja – DW 513 od km 0+000,00 do km 0+140,00 (61-75 PUR)	30.000,00	2.324,70
6	600	60016	6370/6050	Modernizacja drogi gminnej w Wojciechowie – DW 528 od km 0 +0000,00 do km 0+930,00	70.000,00	2.324,70
7	600	60016	6060	Zakup parkometru	35.000,00	31.347,78
8	600	60016	6050	Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Orniecie – budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5.000,00	0,00
9	600	60016	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 528 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Orneta – Osiedle Kruczy Las (SUW Orneta)	60.000,00	0,00
10	750	75095	6057/6059	Cyberbezpieczny samorząd	849.800,00	0,00
11	752	75295	6050	Budowa wirtualnej strzelnicy	160.000,00	158.000,01

12	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratownictwa dla OSP Orneta, Mingajny, Henrykowo, Bażyny	75.000,00	75.000,00
13	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornecie ul. Zamkowa 26 (dz. nr 102, obręb Orneta 3) Zad. 1 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wyminę stolarki okiennej.	320.000,00	319.339,88
14	855	85516	6050	Budowa żłobka niskoenergetycznego budynku przy ul. 1 Maja 54 w Ornecie /opracowanie projektu budowlano – wykonawczego/	100.000,00	0,00
15	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Orneta (przyjęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych)	54.000,00	54.000,00
16	900	90004	6060	Zakupy traktorka - kosiarki - fundusz sołecki / sołectwo Augustyny/	12.000,00	11,998,99
17	900	90015	6050/6370	Wymiana lamp oświetleniowych sodowych na energooszczędne typu LED na targowisku miejskim w Ornecie	25.200,00	13.078,59
18		90095		Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców wsi - fundusz sołecki	72.375,61	72.271,03
19				Chwałęcín 10.000,00 zł		10.000,00
20				Henrykowo 6.250,00 zł		6.247,64
21				Dąbrówka 7.846,71 zł		7.843,80
22				Karkajmy 12.026,31 zł		12.026,31
23				Klusajny 2.585,82 zł		2.487,18
24				Nowy Dwór 19.903,07 zł		19.902,40
25				Wola Lipecka 13.763,70 zł		13.763,70
26	900	90095	6050	Przebudowa camper parku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Wodnej w Ornecie / dokumentacja projektowa + biznes plan/	61.500,00	10.000,00
27	900	90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta tj. budynek siedziby Przedszkola Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4 i TBS Administrator	205.000,00	19.188,00
28	921	92120	6050	Modernizacja ul. Starego Miasta (dokumentacja) wraz z ekspertyzą podziemi pod starówką	15.000,00	0,00
OGÓŁEM					11.201.724,18	9.724.571,19

2.8.2. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych

Tabela 15: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Orneta wg pozostałych zadań majątkowych.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Przemysłowej w Ornece 46.884,79 zł , Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Polnej w Ornece" - 60.323,66 zł, Przebudowa DP 1350N na odcinku Osetnik - Spędy" - 86.950,25 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 2755N - ul. Piaskowa w Ornece - 619.603,23 zł	813.761,93	812.345,20
2	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kotłów grzewczych w gospodarstwach z terenu gminy Orneta	4.000,00	4.000,00
3	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Orneta, kościół pw. Św. Jana Chrzciciela (XIVw) :Remont zabytkowego instrumentu organowego w kościele - Etap I - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 392.000,00	400.000,00	390.000,00
4				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacja Systemu sygnalizacji Pożarowej (SSP) oraz antywłamaniowego w budynku Kościoła w Chwałęcinie - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 490.000,00 zł	500.000,00	0,00
5				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Przebudowa, remont, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny na Dom Pomocy Społecznej w Ornece - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 1.587.600,00 zł	826.200,00	819.966,66
6				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacji systemu sygnalizacji pożarowe (SSP) w budynku kościoła pw. Jana Chrzciciela w Ornece – etap II wraz z monitoringiem terenu przykościelnego – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 126.000,00	129.000,00	0,00
				Razem	2.672.961,93	2.026.311,86

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 307 911,00 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 200 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 48 701,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 59 210,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 220 000,00 zł (co stanowi 97,80% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 220 000,00 zł.

Tabela 16: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Orneta.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 200 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 220 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	980 000,00

2.10.1. ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, OBLIGACJI KOMUNALNYCH.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych i krótkoterminowych kredytów, obligacji komunalnych oraz zobowiązań wymagalnych na 31.12.2024 r.

wynosi **25.210.000,00 zł.** w tym:

a) kredyty - 12.540.000,00zł

- 1.450.000,00 zł – kredyt na spłatę zobowiązań z roku 2020 r.
- 3.100.000,00 zł - kredyt na spłatę zobowiązań z roku 2021 r.
- 1.600.000,00 zł - kredyt na spłatę zobowiązań z roku 2022 r.
- 3.190.000,00 zł - kredyt na spłatę zobowiązań oraz na pokrycie deficytu z roku 2023 r.
- 3.200.000,00 zł - kredyt na spłatę zobowiązań oraz na pokrycie deficytu z roku 2024 r.

b) obligacje komunalne – 12.670.000,00 zł

- 1.690.000,00 zł - wyemitowane obligacje w roku 2007
- 715.000,00 zł - wyemitowane obligacje w roku 2010
- 739.000,00 zł - wyemitowane obligacje w roku 2013
- 800.000,00 zł – wyemitowane obligacje w roku 2015
- 1.696.000,00 zł - wyemitowane obligacje w roku 2016
- 1.280.000,00 zł - wyemitowane obligacje w roku 2017
- 2.990.000,00 zł – wyemitowane obligacje w roku 2018
- 2.760.000,00 zł – wyemitowane obligacje w roku 2019

W 2024 roku spłacono raty w wysokości 2.220.000,00 zł.

w tym:

- raty kredytu - 670.000,00 zł
- wykup obligacji – 1.550.000,00 zł

Tabela 17: Wykonanie budżetu oraz zadłużenie gminy na przestrzeni lat 2019 -2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY NA PRZESTRZENI LAT					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem	60.242.839,60	61.738.155,02	66.156.084,23	75.389.293,34	71.019.513,29	83.098.413,40
II.	Wydatki ogółem	61.580.936,12	60.277.402,27	66.356.776,72	72.499.289,61	77.337.352,29	80.466.979,80
III.	Wynik	- 1.338.096,52	+ 1.460.752,75	- 200.692,49	+ 2.890.003,73	-6.317.838,90	2.631.433,60
IV.	Kwota długu na dzień 31.12.	22.225.658,00	22.220.000,00	23.770.000,00	23.120.000,00	24.230.000,00	25.210.000,00
V.	Procentowe zadłużenie	36,89 %	35,99 %	35,93 %	30,67	34,11	30,34
VI.	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	6.831.965,77	2.134.105,70	7.372.039,62	7.392.335,53	15.828.401,92	11.750.883,05
VII.	Pozyskane środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne	4.087.331,60	1.718.092,21	2.395.664,64	4.949.790,72	10.991.899,35	10.366.995,81
VIII.	Wkład własny do wykonanych zadań inwestycyjnych / VI-VII/	2.744.634,17	416.014,49	4.976.374,98	2.442.544,81	4.836.502,57	1.383.887,24

2.11. RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2024 ROKU

Tabela 18: Wyszczególnienie jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp	Nazwa	Stan środków na 01.01.2024r	Wykonanie		Stan środków na 31.12.2024 r.
			dochody	wydatki	
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	x	170.525,81	170.525,81	0,00
2	Szkoła Podstawowa Bażyny	x	117.898,21	117.898,21	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	x	48.948,00	48.948,00	0,00
4	Przedszkole Nr 1	x	278.614,24	278.614,24	0,00
5	Przedszkole Nr 2	x	306.384,50	306.384,50	0,00
	Razem	x	922.370,76	922.370,76	0,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 19: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Orneta za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 550 748,24	1 550 748,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 550 748,24	1 550 748,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 545 748,24	1 545 748,24	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	13 573 850,80	8 925 850,80	8 897 800,63	99,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600,00	15 600,00	14 956,95	95,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 956,95	99,14%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	58 896,26	98,16%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	58 896,26	98,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	6 579 565,00	6 579 565,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 579 565,00	6 579 565,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 463 250,80	2 220 685,80	2 197 092,00	98,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00	56 000,00	32 676,95	58,35%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	49 925,00	99,85%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 407 250,80	2 114 685,80	2 114 490,05	99,99%
	60019		Platne parkowanie	50 000,00	50 000,00	47 290,42	94,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	47 290,42	94,58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 495 000,00	3 290 000,00	2 940 625,65	89,38%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 640 000,00	1 640 000,00	1 360 892,23	82,98%
		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	1 640 000,00	1 640 000,00	1 360 892,23	82,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 555 000,00	1 050 000,00	934 187,97	88,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	13 627,08	90,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	44 051,05	88,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	264 000,00	233 088,28	88,29%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	9 642,30	48,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	591 000,00	518 418,30	87,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	45 000,00	59 102,97	131,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	56 257,99	86,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	600 000,00	645 545,45	107,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	600 000,00	645 545,45	107,59%
710			Działalność usługowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 462 960,00	2 621 233,28	1 941 090,55	74,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 960,00	213 933,28	213 836,38	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 860,00	213 475,00	213 475,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	358,28	358,28	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	3,10	3,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	47 500,00	47 879,07	100,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	25 666,13	102,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 500,00	9 439,03	89,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 000,00	12 773,91	106,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	84 000,00	80 595,67	95,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 150,50	100,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11 000,00	11 017,97	100,16%
		2007	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	0,00	17 000,00	17 000,00	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	31 000,00	27 427,20	88,47%
	75095		Pozostała działalność	1 276 000,00	2 275 800,00	1 598 779,43	70,25%
		2007	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	1 276 000,00	1 426 000,00	1 343 839,43	94,24%
		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	696 836,00	209 050,80	30,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	152 964,00	45 889,20	30,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 366,00	225 091,00	224 279,01	99,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 366,00	2 366,00	2 366,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 366,00	2 366,00	2 366,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	149 962,00	149 167,00	99,47%
		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	149 962,00	149 167,00	99,47%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	72 763,00	72 746,01	99,98%
		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	72 763,00	72 746,01	99,98%
752			Obrona narodowa	0,00	128 000,00	126 400,01	98,75%
	75295		Pozostała działalność	0,00	128 000,00	126 400,01	98,75%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 000,00	126 400,01	98,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	191 000,00	163 181,59	85,44%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	6 000,00	4 541,59	75,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 541,59	75,69%
	75495		Pozostała działalność	0,00	115 000,00	88 640,00	77,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 000,00	88 640,00	77,08%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 524 461,00	20 755 810,00	19 591 659,91	94,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	40 200,00	24 810,67	61,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	40 000,00	24 660,64	61,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	150,03	75,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 665 829,00	5 010 729,00	4 710 707,09	94,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 660 317,00	3 960 317,00	3 671 149,53	92,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	456 161,00	456 161,00	455 577,07	99,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	467 753,00	474 853,00	471 781,00	99,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 598,00	80 598,00	81 270,00	100,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 000,00	980,00	49,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 000,00	6 800,00	3 130,00	46,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	30 000,00	26 819,49	89,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 954 903,00	5 882 103,00	5 010 012,97	85,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 347 484,00	3 177 484,00	2 541 861,12	80,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 781 808,00	1 881 808,00	1 646 064,40	87,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 938,00	9 938,00	9 827,05	98,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 673,00	215 673,00	217 707,68	100,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	55 000,00	50 629,05	92,05%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	3 201,40	80,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	24 388,00	81,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	464 257,03	103,17%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	3 200,00	2 926,00	91,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	49 151,24	89,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	416 070,00	446 070,00	469 421,18	105,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 040,00	83 040,00	75 460,83	90,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 818,17	102,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	268 000,00	268 000,00	299 598,41	111,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	60 000,00	58 329,24	97,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	214,53	715,10%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 467 659,00	9 376 708,00	9 376 708,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 008 976,00	8 918 025,00	8 918 025,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	458 683,00	458 683,00	458 683,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 328 347,00	26 769 448,26	26 749 435,65	99,93%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 756 323,00	12 322 212,00	12 322 212,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 756 323,00	12 322 212,00	12 322 212,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 090 951,00	1 090 951,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 090 951,00	1 090 951,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	578 484,00	578 484,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	578 484,00	578 484,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 155 024,00	12 155 024,00	12 155 024,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 155 024,00	12 155 024,00	12 155 024,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 840,00	263 617,26	243 604,65	92,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 840,00	57 840,00	37 826,37	65,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,02	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 360,51	102 360,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 104,00	62 104,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 312,75	41 312,75	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	359 160,00	359 160,00	359 160,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	359 160,00	359 160,00	359 160,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 500,00	1 445 304,46	1 413 991,51	97,83%
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	58 904,00	56 815,19	96,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55 404,00	55 403,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	1 394,00	39,83%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17,36	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	813 606,00	815 221,92	100,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	813 606,00	812 351,56	99,85%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 870,36	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	47 626,00	31 695,49	66,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 626,00	31 695,49	66,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118 399,78	118 399,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	118 399,78	118 399,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	80195		Pozostała działalność	0,00	382 955,68	368 046,13	96,11%
		2007	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	0,00	374 573,06	349 945,90	93,43%
		2009	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	0,00	8 382,62	18 100,23	215,93%
852			Pomoc społeczna	3 821 711,00	5 165 137,53	5 215 009,39	100,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 473,00	18 473,00	22 221,85	120,29%
		0830	Wpływy z usług	17 473,00	17 473,00	21 272,79	121,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	949,06	94,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 668,00	1 400 282,31	1 398 551,03	99,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,60	60,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224 668,00	1 400 281,31	1 398 550,43	99,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 248,00	69 609,00	69 609,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 248,00	69 609,00	69 609,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 041 159,00	804 449,00	808 766,77	100,54%
		0830	Wpływy z usług	3 156,00	3 156,00	9 830,84	311,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 038 003,00	800 293,00	798 935,93	99,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	403 470,00	403 469,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	403 470,00	403 469,30	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	713 603,00	795 047,00	792 117,78	99,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	713 603,00	793 547,00	792 117,78	99,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 372,00	396 299,71	396 292,40	100,00%
		0830	Wpływy z usług	540,00	540,00	525,00	97,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	530,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 341,00	5 340,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 786,00	14 468,00	14 463,75	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 046,00	375 950,71	375 432,72	99,86%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	40 000,00	46 453,65	116,13%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	46 453,65	116,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 600,00	651 334,00	702 507,60	107,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	375 600,00	375 600,00	426 861,32	113,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 600,00	2 513,10	96,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	273 134,00	273 133,18	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 476,00	189 600,00	178 520,00	94,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 476,00	189 600,00	178 520,00	94,16%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	390 573,51	390 500,01	99,98%
		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	384 687,51	384 687,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 886,00	5 812,50	98,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 430,94	31 779,19	84,90%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	35 812,94	30 470,95	85,08%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35 812,94	30 470,95	85,08%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 618,00	1 308,24	80,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	390,24	55,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	103 120,00	100 914,23	97,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	103 120,00	100 914,23	97,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 000,00	97 400,00	99,39%
		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	5 120,00	3 514,23	68,64%
855			Rodzina	7 522 443,00	8 797 243,00	8 663 031,47	98,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 357 327,00	8 503 457,00	8 380 832,98	98,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 000,00	8 825,38	29,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 000,00	46 986,74	67,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 307 327,00	8 349 957,00	8 284 847,75	99,22%
		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	3 500,00	2 000,00	57,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	38 145,51	76,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 141,00	1 692,00	1 223,15	72,29%
		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	756,00	1 307,00	1 221,00	93,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,00	385,00	2,15	0,56%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 649,00	10 297,32	81,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 649,00	10 297,32	81,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 975,00	216 395,00	207 676,37	95,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 975,00	216 395,00	207 676,37	95,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	500,00	454,40	90,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	454,40	90,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	62 550,00	62 547,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 550,00	62 547,25	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 142 986,00	4 217 446,00	4 065 708,08	96,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 117 986,00	4 117 986,00	4 010 834,56	97,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 103 486,00	4 103 486,00	3 988 085,21	97,19%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	1 500,00	2 397,00	159,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	13 000,00	20 352,35	156,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 400,00	15 155,13	38,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 400,00	15 155,13	38,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 160,00	10 276,89	50,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	20 160,00	10 276,89	50,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	13 311,50	53,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	13 311,50	53,25%
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 900,00	16 130,00	108,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 230,00	-
		2007	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	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 600,00	1 951 800,00	1 323 753,45	67,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	150 000,00	153 742,34	102,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	8 846,75	176,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145 000,00	144 895,59	99,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 595 600,00	1 801 800,00	1 170 011,11	64,94%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 595 600,00	1 801 800,00	1 170 011,11	64,94%
926			Kultura fizyczna	90 010,00	93 191,00	98 004,84	105,17%
	92601		Obiekty sportowe	90 010,00	93 191,00	98 004,84	105,17%
		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	65 000,00	65 000,00	74 746,78	115,00%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	11 611,12	50,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	92,97	929,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 181,00	3 180,83	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	8 373,14	418,66%
			Razem	79 574 234,80	86 268 854,51	83 098 413,40	96,32%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Orneta za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 550 748,24	1 550 748,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 550 748,24	1 550 748,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 545 748,24	1 545 748,24	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	166 600,00	231 600,00	203 745,58	87,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600,00	15 600,00	14 956,95	95,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 956,95	99,14%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	58 896,26	98,16%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	58 896,26	98,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	56 000,00	106 000,00	82 601,95	77,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00	56 000,00	32 676,95	58,35%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	49 925,00	99,85%
	60019		Platne parkowanie	50 000,00	50 000,00	47 290,42	94,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	47 290,42	94,58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 075 000,00	2 079 000,00	1 767 019,60	84,99%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 640 000,00	1 640 000,00	1 360 892,23	82,98%
		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	1 640 000,00	1 640 000,00	1 360 892,23	82,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 000,00	439 000,00	406 127,37	92,51%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	13 627,08	90,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	44 051,05	88,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	264 000,00	233 088,28	88,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	45 000,00	59 102,97	131,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	56 257,99	86,55%
710			Działalność usługowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 462 960,00	1 760 933,28	1 676 711,52	95,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 960,00	213 933,28	213 836,38	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 860,00	213 475,00	213 475,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	358,28	358,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	3,10	3,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	37 000,00	38 440,04	103,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	25 666,13	102,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 000,00	12 773,91	106,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	84 000,00	80 595,67	95,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 150,50	100,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11 000,00	11 017,97	100,16%
		2007	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	0,00	17 000,00	17 000,00	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	31 000,00	27 427,20	88,47%
	75095		Pozostała działalność	1 276 000,00	1 426 000,00	1 343 839,43	94,24%
		2007	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	1 276 000,00	1 426 000,00	1 343 839,43	94,24%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 366,00	225 091,00	224 279,01	99,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 366,00	2 366,00	2 366,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 366,00	2 366,00	2 366,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	149 962,00	149 167,00	99,47%
		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	149 962,00	149 167,00	99,47%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	72 763,00	72 746,01	99,98%
		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	72 763,00	72 746,01	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	121 000,00	93 181,59	77,01%
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	6 000,00	4 541,59	75,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 541,59	75,69%
	75495		Pozostała działalność	0,00	115 000,00	88 640,00	77,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 000,00	88 640,00	77,08%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 524 461,00	20 755 810,00	19 591 659,91	94,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	40 200,00	24 810,67	61,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	40 000,00	24 660,64	61,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	150,03	75,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 665 829,00	5 010 729,00	4 710 707,09	94,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 660 317,00	3 960 317,00	3 671 149,53	92,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	456 161,00	456 161,00	455 577,07	99,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	467 753,00	474 853,00	471 781,00	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 598,00	80 598,00	81 270,00	100,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 000,00	980,00	49,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 000,00	6 800,00	3 130,00	46,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	30 000,00	26 819,49	89,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 954 903,00	5 882 103,00	5 010 012,97	85,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 347 484,00	3 177 484,00	2 541 861,12	80,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 781 808,00	1 881 808,00	1 646 064,40	87,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 938,00	9 938,00	9 827,05	98,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 673,00	215 673,00	217 707,68	100,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	55 000,00	50 629,05	92,05%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	3 201,40	80,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	24 388,00	81,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	464 257,03	103,17%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	3 200,00	2 926,00	91,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	49 151,24	89,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	416 070,00	446 070,00	469 421,18	105,23%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 040,00	83 040,00	75 460,83	90,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 818,17	102,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	268 000,00	268 000,00	299 598,41	111,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	60 000,00	58 329,24	97,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	214,53	715,10%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 467 659,00	9 376 708,00	9 376 708,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 008 976,00	8 918 025,00	8 918 025,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	458 683,00	458 683,00	458 683,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 328 347,00	26 728 135,51	26 708 122,90	99,93%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 756 323,00	12 322 212,00	12 322 212,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 756 323,00	12 322 212,00	12 322 212,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 090 951,00	1 090 951,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 090 951,00	1 090 951,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	578 484,00	578 484,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	578 484,00	578 484,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 155 024,00	12 155 024,00	12 155 024,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 155 024,00	12 155 024,00	12 155 024,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 840,00	222 304,51	202 291,90	91,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 840,00	57 840,00	37 826,37	65,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,02	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 360,51	102 360,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 104,00	62 104,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	359 160,00	359 160,00	359 160,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	359 160,00	359 160,00	359 160,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 500,00	1 445 304,46	1 413 991,51	97,83%
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	58 904,00	56 815,19	96,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55 404,00	55 403,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	1 394,00	39,83%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17,36	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	813 606,00	815 221,92	100,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	813 606,00	812 351,56	99,85%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 870,36	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	47 626,00	31 695,49	66,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 626,00	31 695,49	66,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118 399,78	118 399,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	118 399,78	118 399,78	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	382 955,68	368 046,13	96,11%
		2007	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	0,00	374 573,06	349 945,90	93,43%
		2009	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	0,00	8 382,62	18 100,23	215,93%
852			Pomoc społeczna	3 821 711,00	5 165 137,53	5 215 009,39	100,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 473,00	18 473,00	22 221,85	120,29%
		0830	Wpływy z usług	17 473,00	17 473,00	21 272,79	121,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	949,06	94,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 668,00	1 400 282,31	1 398 551,03	99,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,60	60,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 224 668,00	1 400 281,31	1 398 550,43	99,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 248,00	69 609,00	69 609,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 248,00	69 609,00	69 609,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 041 159,00	804 449,00	808 766,77	100,54%
		0830	Wpływy z usług	3 156,00	3 156,00	9 830,84	311,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 038 003,00	800 293,00	798 935,93	99,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	403 470,00	403 469,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	403 470,00	403 469,30	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	713 603,00	795 047,00	792 117,78	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	713 603,00	793 547,00	792 117,78	99,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 372,00	396 299,71	396 292,40	100,00%
		0830	Wpływy z usług	540,00	540,00	525,00	97,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	530,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 341,00	5 340,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 786,00	14 468,00	14 463,75	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 046,00	375 950,71	375 432,72	99,86%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	40 000,00	46 453,65	116,13%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	46 453,65	116,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 600,00	651 334,00	702 507,60	107,86%
		0830	Wpływy z usług	375 600,00	375 600,00	426 861,32	113,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 600,00	2 513,10	96,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	273 134,00	273 133,18	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 476,00	189 600,00	178 520,00	94,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 476,00	189 600,00	178 520,00	94,16%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	390 573,51	390 500,01	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	384 687,51	384 687,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 886,00	5 812,50	98,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 430,94	31 779,19	84,90%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	35 812,94	30 470,95	85,08%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35 812,94	30 470,95	85,08%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 618,00	1 308,24	80,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	390,24	55,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	103 120,00	100 914,23	97,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	103 120,00	100 914,23	97,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 000,00	97 400,00	99,39%
		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	5 120,00	3 514,23	68,64%
855			Rodzina	7 522 443,00	8 797 243,00	8 663 031,47	98,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 357 327,00	8 503 457,00	8 380 832,98	98,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 000,00	8 825,38	29,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 000,00	46 986,74	67,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	7 307 327,00	8 349 957,00	8 284 847,75	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	38 145,51	76,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 141,00	1 692,00	1 223,15	72,29%
		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	756,00	1 307,00	1 221,00	93,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,00	385,00	2,15	0,56%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 649,00	10 297,32	81,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 649,00	10 297,32	81,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 975,00	216 395,00	207 676,37	95,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 975,00	216 395,00	207 676,37	95,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	500,00	454,40	90,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	454,40	90,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	62 550,00	62 547,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 550,00	62 547,25	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 142 986,00	4 197 286,00	4 055 431,19	96,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 117 986,00	4 117 986,00	4 010 834,56	97,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 103 486,00	4 103 486,00	3 988 085,21	97,19%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	1 500,00	2 397,00	159,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	13 000,00	20 352,35	156,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 400,00	15 155,13	38,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 400,00	15 155,13	38,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	13 311,50	53,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	13 311,50	53,25%
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 900,00	16 130,00	108,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 230,00	-
		2007	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	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	150 000,00	153 742,34	102,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	150 000,00	153 742,34	102,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	8 846,75	176,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145 000,00	144 895,59	99,93%
926			Kultura fizyczna	90 010,00	93 191,00	98 004,84	105,17%
	92601		Obiekty sportowe	90 010,00	93 191,00	98 004,84	105,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	65 000,00	65 000,00	74 746,78	115,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.46.2025 Burmistrza Ornety z dnia 27.03.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	11 611,12	50,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	92,97	929,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 181,00	3 180,83	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	8 373,14	418,66%
			Razem	62 151 384,00	73 442 030,96	71 548 372,51	97,42%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Orneta za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 407 250,80	8 694 250,80	8 694 055,05	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	6 579 565,00	6 579 565,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 579 565,00	6 579 565,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 407 250,80	2 114 685,80	2 114 490,05	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 407 250,80	2 114 685,80	2 114 490,05	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 420 000,00	1 211 000,00	1 173 606,05	96,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 000,00	611 000,00	528 060,60	86,43%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	9 642,30	48,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	591 000,00	518 418,30	87,72%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	600 000,00	645 545,45	107,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	600 000,00	645 545,45	107,59%
750			Administracja publiczna	0,00	860 300,00	264 379,03	30,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 500,00	9 439,03	89,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 500,00	9 439,03	89,90%
	75095		Pozostała działalność	0,00	849 800,00	254 940,00	30,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	696 836,00	209 050,80	30,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	152 964,00	45 889,20	30,00%
752			Obrona narodowa	0,00	128 000,00	126 400,01	98,75%
	75295		Pozostała działalność	0,00	128 000,00	126 400,01	98,75%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 000,00	126 400,01	98,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	41 312,75	41 312,75	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	41 312,75	41 312,75	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 312,75	41 312,75	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 160,00	10 276,89	50,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 160,00	10 276,89	50,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	20 160,00	10 276,89	50,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 595 600,00	1 801 800,00	1 170 011,11	64,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 595 600,00	1 801 800,00	1 170 011,11	64,94%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 595 600,00	1 801 800,00	1 170 011,11	64,94%
			Razem	17 422 850,80	12 826 823,55	11 550 040,89	90,05%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 22: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Orneta za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 008 976,00	8 918 025,00	8 918 025,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	458 683,00	458 683,00	458 683,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 040,00	83 040,00	75 460,83	90,87%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 007 801,00	7 137 801,00	6 213 010,65	87,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 237 969,00	2 337 969,00	2 101 641,47	89,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego	476 691,00	484 791,00	481 608,05	99,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 271,00	296 271,00	298 977,68	100,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	40 000,00	24 660,64	61,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	55 000,00	50 629,05	92,05%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	3 201,40	80,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 818,17	102,34%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	24 388,00	81,29%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	13 627,08	90,85%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	268 000,00	268 000,00	299 598,41	111,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 183 486,00	4 213 486,00	4 093 704,87	97,16%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	452 000,00	465 237,03	102,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	44 051,05	88,10%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 541,59	75,69%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	25 693,73	102,77%
0690	Wpływy z różnych opłat	81 600,00	81 600,00	45 988,45	56,36%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 980 000,00	1 974 000,00	1 677 574,04	84,98%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	9 642,30	48,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 191 000,00	1 163 963,75	97,73%
0830	Wpływy z usług	459 769,00	459 769,00	516 554,72	112,35%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 500,00	9 439,03	89,90%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 500,00	11 500,00	8 453,00	73,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00	98 200,00	96 473,11	98,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 880,00	132 880,00	106 062,22	79,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81 601,00	56 390,85	69,11%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63 926,00	63 925,59	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 150,50	100,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 500,00	239 200,00	236 333,86	98,80%
2007	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	1 276 000,00	1 832 473,06	1 725 685,33	94,17%
2009	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	0,00	8 382,62	18 100,23	215,93%
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	8 866 850,00	12 883 279,84	12 806 818,14	99,41%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 144 376,00	3 606 188,22	3 571 666,49	99,04%
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	5 120,00	3 514,23	68,64%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	3 500,00	2 000,00	57,14%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	246 816,28	220 380,03	89,29%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	58 896,26	98,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 485,00	50 485,00	38 150,76	75,57%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 887,72	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 400,00	42 582,33	60,49%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35 812,94	30 470,95	85,08%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	49 925,00	99,85%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 090 951,00	1 090 951,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 270 507,00	25 414 880,00	25 414 880,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 595 600,00	1 801 800,00	1 170 011,11	64,94%
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	696 836,00	209 050,80	30,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	152 964,00	45 889,20	30,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169 312,75	167 712,76	99,06%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 407 250,80	8 714 410,80	8 704 331,94	99,88%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Razem	79 574 234,80	86 268 854,51	83 098 413,40	96,32%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 23: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Orneta za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 008 976,00	8 918 025,00	8 918 025,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	458 683,00	458 683,00	458 683,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 040,00	83 040,00	75 460,83	90,87%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 007 801,00	7 137 801,00	6 213 010,65	87,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 237 969,00	2 337 969,00	2 101 641,47	89,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego	476 691,00	484 791,00	481 608,05	99,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 271,00	296 271,00	298 977,68	100,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	40 000,00	24 660,64	61,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	55 000,00	50 629,05	92,05%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	3 201,40	80,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 818,17	102,34%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	24 388,00	81,29%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	13 627,08	90,85%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	268 000,00	268 000,00	299 598,41	111,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 183 486,00	4 213 486,00	4 093 704,87	97,16%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	452 000,00	465 237,03	102,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	44 051,05	88,10%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 541,59	75,69%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	25 693,73	102,77%
0690	Wpływy z różnych opłat	81 600,00	81 600,00	45 988,45	56,36%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 980 000,00	1 974 000,00	1 677 574,04	84,98%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	9 642,30	48,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 191 000,00	1 163 963,75	97,73%
0830	Wpływy z usług	459 769,00	459 769,00	516 554,72	112,35%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 500,00	9 439,03	89,90%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	10 500,00	11 500,00	8 453,00	73,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00	98 200,00	96 473,11	98,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 880,00	132 880,00	106 062,22	79,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81 601,00	56 390,85	69,11%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63 926,00	63 925,59	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 150,50	100,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 500,00	239 200,00	236 333,86	98,80%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	58 896,26	98,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 485,00	50 485,00	38 150,76	75,57%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 887,72	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Razem	28 013 651,00	29 414 727,00	27 753 443,86	94,35%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Orneta za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	1 602 748,24	1 600 336,29	99,85%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	44 000,00	41 588,05	94,52%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	44 000,00	41 588,05	94,52%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	1 558 748,24	1 558 748,24	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 945,82	2 945,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,40	225,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 935,86	11 935,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 801,71	3 801,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 515 439,45	1 515 439,45	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	7 100,00	7 014,00	98,79%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	7 100,00	7 014,00	98,79%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 100,00	7 014,00	98,79%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	174 865,00	174 864,25	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	174 865,00	174 864,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	174 865,00	174 864,25	100,00%
600			Transport i łączność	15 600 173,74	12 419 077,15	11 110 957,65	89,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 561,00	36 061,00	20 026,46	55,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 561,00	26 061,00	10 026,46	38,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	58 896,26	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 950,74	2 847,00	72,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 049,26	56 049,26	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	7 492 326,93	7 471 433,00	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	79 522,80	80,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	813 761,93	812 345,20	99,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 579 565,00	6 579 565,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 399 612,74	4 830 689,22	3 560 601,93	73,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 886,65	559 685,91	231 478,00	41,36%
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	451 736,00	188 076,52	41,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	724 774,29	1 230 919,74	794 624,61	64,56%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 843,00	10 595,45	97,72%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 221,00	3 220,46	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 201,00	458 597,77	218 116,84	47,56%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 407 250,80	2 114 685,80	2 114 490,05	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 379 300,00	2 479 300,00	2 433 167,89	98,14%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 165 300,00	2 278 908,00	2 278 907,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	209 999,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670 000,00	1 807 512,04	1 807 511,67	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	279 300,00	261 395,96	261 395,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	159 392,00	132 577,81	83,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 427,17	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	96 392,00	75 660,76	78,49%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 060,00	3 380,00	83,25%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 940,00	1 938,13	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 671,75	76,72%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	41 000,00	21 682,65	52,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 000,00	17 344,00	59,81%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	950,00	19,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	3 388,65	84,72%
710			Działalność usługowa	134 000,00	140 000,00	33 196,96	23,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 000,00	124 000,00	19 674,00	15,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 800,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	15 874,00	13,23%
	71035		Cmentarze	10 000,00	16 000,00	13 522,96	84,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 007,00	1 006,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 993,00	12 516,00	83,48%
750			Administracja publiczna	7 505 987,70	8 503 760,98	7 245 253,35	85,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 580,02	275 553,30	242 018,83	87,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	179 531,04	176 238,43	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 468,96	8 468,96	89,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 594,00	42 975,13	30 752,97	71,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 243,00	8 861,87	3 707,80	41,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 491,60	3 587,43	55,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 615,00	9 688,20	62,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 978,00	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	358,28	345,62	96,47%
	75020		Starostwa powiatowe	2 491,00	2 491,00	2 490,75	99,99%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 491,00	2 491,00	2 490,75	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 000,00	354 000,00	292 275,60	82,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 000,00	315 000,00	272 559,10	86,53%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 912,92	76,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	4 562,95	41,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 159,58	77,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	9 276,65	48,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 804,40	56,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 217 871,68	6 297 871,68	6 067 702,44	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	45 000,00	42 389,42	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 727 000,00	3 814 000,00	3 701 222,99	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 100,00	250 100,00	249 720,22	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00	695 000,00	633 483,53	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	79 151,94	70 228,73	88,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	59 000,00	54 104,00	91,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	103 000,00	100 784,92	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	103 000,00	96 610,61	93,80%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 200,00	3 695,42	87,99%
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	156 546,06	97,84%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 042,77	95,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 000,00	3 290,00	54,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	557 000,00	549 187,85	98,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	22 000,00	20 413,00	92,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	42 000,00	41 116,70	97,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 614,00	210,21	13,02%
		4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	117 000,00	113 906,09	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 588,62	129 822,82	129 822,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	800,00	785,87	98,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 183,06	4 182,92	3 585,60	85,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	44 000,00	43 321,18	98,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	22 000,00	20 743,80	94,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	10 019,69	83,50%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	5 000,00	3 470,96	69,42%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 200,00	2 200,00	2 070,00	94,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	2 070,00	94,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	543 285,00	616 285,00	541 717,35	87,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000,00	51 000,00	49 478,41	97,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	30 000,00	17 255,80	57,52%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	25 358,00	84,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	86 000,00	73 683,38	85,68%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	17 000,00	7 792,58	45,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	307 000,00	284 597,67	92,70%
		4430	Różne opłaty i składki	73 285,00	83 285,00	79 533,38	95,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	4 018,13	33,48%
	75095		Pozostała działalność	105 560,00	955 360,00	96 978,38	10,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 560,00	86 560,00	86 010,00	99,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	1 963,47	32,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	299,97	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	29,76	2,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	8 675,18	86,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	696 836,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 964,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 366,00	225 091,00	224 279,01	99,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 366,00	2 366,00	2 366,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	24,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	149 962,00	149 167,00	99,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 400,00	89 120,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 593,64	6 296,13	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	972,58	862,16	88,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 440,61	40 389,10	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 183,00	5 127,44	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	684,67	684,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,50	97,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	72 763,00	72 746,01	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 600,00	41 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 608,65	3 608,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	436,47	436,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 315,12	21 305,12	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 352,11	5 345,12	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,35	80,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	370,30	370,30	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	160 000,00	158 000,01	98,75%
	75295		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	158 000,01	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	158 000,01	98,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 777,36	1 070 277,36	909 127,15	84,94%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 950,00	488 450,00	413 435,70	84,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	83 050,00	92,28%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	53 715,30	89,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	879,93	87,99%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	128 196,39	91,57%
		4270	Zakup usług remontowych	11 950,00	11 000,00	2 556,05	23,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	45 950,00	40 834,64	88,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 281,95	64,10%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	59 500,00	24 233,44	40,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 988,00	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	426 827,36	426 827,36	407 051,45	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	9 859,71	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 600,00	290 529,00	290 528,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 571,00	20 570,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	50 588,64	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 630,00	7 630,00	7 294,07	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 440,00	17 428,80	9 039,74	51,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 785,14	75,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	944,64	94,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	418,60	41,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 827,00	94,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	570,00	22,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	956,36	63,76%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	115 000,00	88 640,00	77,08%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 000,00	88 640,00	77,08%
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 780 000,00	1 751 232,97	98,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 780 000,00	1 751 232,97	98,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 780 000,00	1 751 232,97	98,38%
758			Różne rozliczenia	307 000,00	235 994,81	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	307 000,00	235 994,81	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	307 000,00	235 994,81	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 596 436,02	25 301 719,48	24 271 439,72	95,93%
	80101		Szkoły podstawowe	13 303 377,00	14 118 637,00	13 785 474,74	97,64%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 032,00	196 032,00	196 030,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 000,00	142 243,00	116 949,64	82,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 277,00	1 801 276,00	1 771 950,92	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 064,00	111 663,00	108 876,05	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651 437,00	1 675 437,00	1 594 762,81	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 696,00	209 996,00	158 207,27	75,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	20 547,00	18 735,96	91,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	251 886,00	250 066,96	99,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	21 500,00	19 512,20	90,75%
		4260	Zakup energii	478 000,00	517 100,00	502 733,25	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	8 000,00	4 325,00	54,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 700,00	171 300,00	162 523,79	94,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	8 500,00	6 576,18	77,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 500,00	4 597,83	54,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	294,90	29,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 267,00	481 375,00	481 375,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00	10 200,00	8 366,40	82,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	4 955,00	55,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 546,00	18 546,00	8 292,76	44,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 836,20	51 836,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 945 279,00	7 549 779,00	7 480 204,57	99,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	528 779,00	519 453,00	501 693,50	96,58%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 267,80	10 267,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	319 339,88	99,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 710,00	240 550,00	225 861,07	93,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 351,00	6 351,00	6 113,78	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 059,00	31 059,00	30 596,10	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 191,00	2 191,00	2 191,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 745,00	31 229,36	20 018,61	64,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 871,00	4 357,14	1 828,17	41,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 876,00	6 903,00	6 903,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 383,00	150 225,50	149 976,41	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 234,00	8 234,00	8 234,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 230 645,00	4 841 224,00	4 556 537,97	94,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 413,00	12 413,00	11 552,76	93,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 602,00	1 193 602,00	1 148 151,72	96,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 187,00	82 187,00	72 653,93	88,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 230,00	646 406,00	552 938,94	85,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 132,00	83 132,00	55 842,12	67,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	670,00	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	77 442,00	77 315,32	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 988,00	99,60%
		4260	Zakup energii	105 000,00	201 000,00	197 505,57	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	1 920,00	66,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	132 037,00	129 423,84	98,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	4 751,00	4 282,39	90,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 530,00	19 852,00	19 851,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 112,00	166 830,00	166 830,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 996,00	4 791,00	4 780,80	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 900,00	2 580,70	88,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 809 649,00	2 051 287,00	1 978 054,52	96,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 694,00	149 694,00	129 195,76	86,31%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 000,00	79 626,00	31 695,49	39,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	79 626,00	31 695,49	39,81%
	80107		Świetlice szkolne	525 813,00	822 914,00	805 227,76	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 858,00	5 858,00	5 042,10	86,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 962,00	114 252,00	112 999,11	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 089,00	13 499,00	12 894,14	95,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 739,00	28 640,00	28 640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 543,00	632 043,00	619 493,09	98,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 574,00	26 574,00	26 159,32	98,44%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	681 000,00	855 375,00	806 342,29	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	681 000,00	855 375,00	806 342,29	94,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 556,00	39 556,00	32 760,12	82,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 556,00	30 556,00	26 638,50	87,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 276,62	85,53%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	675 998,02	643 542,02	626 682,22	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 622,00	484 622,00	478 250,66	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 789,00	38 789,00	35 849,28	92,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 809,00	87 809,00	85 643,77	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 485,00	11 485,00	7 601,49	66,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 793,02	19 337,02	19 337,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	728 510,00	849 510,00	837 351,49	98,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 000,00	528 000,00	527 679,71	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 075,00	41 075,00	40 127,24	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 882,00	5 882,00	5 749,27	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 178,72	58,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 592,85	79,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	13 350,00	78,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 989,00	239 989,00	235 940,69	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 564,00	13 564,00	11 733,01	86,50%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 840 646,00	2 017 217,00	1 995 051,36	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 281,00	41 281,00	38 318,21	92,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 096,00	269 746,00	262 524,91	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 813,00	34 663,00	28 774,82	83,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 235,00	81 306,00	81 306,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 376 669,00	1 519 669,00	1 518 065,33	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 552,00	68 552,00	66 062,09	96,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118 399,78	118 399,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 172,24	1 172,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117 227,54	117 227,54	100,00%
	80195		Pozostała działalność	276 181,00	675 168,68	450 055,43	66,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 591,50	11 780,08	41,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 479,50	232,56	15,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 232,52	1 233,53	8,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	736,48	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 038,52	178,50	8,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,48	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 450,41	81,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 709,81	10 107,57	32,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 589,11	523,03	32,91%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 785,62	224,77	8,07%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	144,14	11,63	8,07%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	133 619,72	103 197,46	77,23%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 914,28	5 340,06	77,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 000,00	65 740,50	95,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	97 477,03	22 572,83	23,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 035,97	1 168,06	23,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 181,00	213 213,00	213 213,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	54 667,20	10 916,55	19,97%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 828,80	564,89	19,97%
851			Ochrona zdrowia	501 040,00	546 950,00	479 465,43	87,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 750,00	53 750,00	52 303,61	97,31%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 308,61	65,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	44 750,00	43 995,00	98,31%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 290,00	343 200,00	303 387,82	88,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 731,00	13 197,00	10 941,09	82,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	710,00	401,34	56,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 854,00	137 511,00	122 691,02	89,22%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 738,00	1 000,00	57,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 130,00	17 785,00	17 155,83	96,46%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	10 974,38	45,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 488,00	110 979,00	105 717,34	95,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	2 480,00	2 042,04	82,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	11 330,28	87,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 134,50	75,63%
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	123 774,00	82,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	123 774,00	82,52%
852			Pomoc społeczna	8 915 373,00	10 259 398,53	9 943 743,32	96,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	830 000,00	831 000,00	808 742,48	97,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	830 000,00	808 742,48	97,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 668,00	1 400 281,31	1 398 550,43	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 224 668,00	1 400 281,31	1 398 550,43	99,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	9 700,00	9 566,00	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	471,42	471,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,89	23,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 649,69	1 649,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 655,00	2 655,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 200,00	2 066,00	93,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 248,00	69 609,00	69 609,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 248,00	69 609,00	69 609,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 282 823,00	1 057 913,00	994 814,86	94,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 282 823,00	1 056 913,00	994 814,86	94,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	432 000,00	846 470,00	843 755,22	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	432 000,00	834 718,45	832 004,31	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 902,00	5 902,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 031,00	1 030,49	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,74	144,61	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 062,41	1 062,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 611,40	3 611,40	100,00%
	85216		Zasilki stałe	713 603,00	795 047,00	792 117,78	99,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	713 603,00	793 547,00	792 117,78	99,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 215 703,00	2 418 930,71	2 396 058,36	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 600,00	11 088,53	81,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 639,00	14 750,00	14 250,00	96,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 563,00	1 657 240,00	1 656 724,34	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 600,00	112 268,00	112 268,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 396,00	306 014,11	305 938,44	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 982,00	27 923,60	27 454,65	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 660,00	12 660,00	10 270,00	81,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 147,00	26 759,00	24 228,98	90,55%
		4260	Zakup energii	72 000,00	86 600,00	86 471,55	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 500,00	3 930,00	87,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 700,00	63 899,97	86,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 420,85	94,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	38,00	4,75%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 100,00	4 925,03	96,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 716,00	53 016,00	52 983,75	99,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	4 800,00	4 780,80	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 700,00	7 035,47	91,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 090,00	46 090,00	44 367,30	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	7 295,70	91,20%
		4260	Zakup energii	12 690,00	15 190,00	14 988,68	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	22 900,00	22 082,92	96,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 498 400,00	1 771 534,00	1 689 904,25	95,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	1 662 881,00	1 600 484,90	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	108 653,00	89 419,35	82,30%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	273 676,00	316 000,00	303 386,00	96,01%
		3110	Świadczenia społeczne	273 676,00	316 000,00	303 386,00	96,01%
	85295		Pozostała działalność	314 162,00	696 823,51	592 871,64	85,08%
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	402 152,47	385 647,67	95,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 886,00	5 812,50	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 210,00	3 210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 549,00	36 109,46	23 739,18	65,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 990,00	5 068,65	2 120,48	41,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 586,00	203 586,00	136 419,77	67,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	7 762,13	7 378,66	95,06%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 725,00	3 725,00	2 621,13	70,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 112,00	20 023,80	17 350,17	86,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	8 572,08	98,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 918,00	14 305,62	95,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 918,00	14 305,62	95,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	167,00	166,60	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 055,50	1 443,52	70,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,50	67,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 500,00	154 620,00	146 254,23	94,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 500,00	114 620,00	111 754,23	97,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	109 500,00	108 240,00	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 120,00	3 514,23	68,64%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	34 500,00	86,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	34 500,00	86,25%
855			Rodzina	8 076 525,00	9 486 637,94	9 117 838,86	96,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 430 281,00	8 578 361,00	8 441 818,19	98,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70 000,00	46 931,36	67,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	290,00	247,86	85,47%
		3110	Świadczenia społeczne	7 095 942,00	8 105 714,00	8 039 624,89	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 849,00	263 841,00	241 567,67	91,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 382,00	15 380,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 882,00	44 700,00	43 267,73	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 867,00	6 252,00	6 071,34	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,00	3 900,00	2 155,64	55,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	27 444,00	27 034,34	98,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 100,00	1 087,90	98,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	203,00	154,50	76,11%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	146,00	101,58	69,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 869,00	7 491,00	7 486,42	99,94%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	8 808,36	29,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 898,00	1 898,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	756,00	1 307,00	1 221,00	93,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756,00	1 140,00	1 054,00	92,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,00	167,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	143 873,00	190 384,94	137 175,93	72,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	2 300,00	2 213,21	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 214,00	148 474,31	104 621,45	70,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 305,00	8 305,00	8 030,60	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 170,00	27 371,63	18 684,96	68,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	40,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 254,00	3 694,00	3 625,71	98,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	105 000,00	110 000,00	102 884,57	93,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	110 000,00	102 884,57	93,53%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	197 640,00	192 640,00	155 955,55	80,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 640,00	192 640,00	155 955,55	80,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 975,00	216 395,00	207 676,37	95,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 975,00	216 395,00	207 676,37	95,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	135 000,00	8 560,00	6,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	8 560,00	24,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	62 550,00	62 547,25	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 822,00	60 819,72	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,00	38,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 409,00	1 409,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281,00	280,53	99,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 916 963,06	7 582 324,91	6 499 506,24	85,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 144 486,00	4 334 486,00	4 170 564,53	96,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	131 583,95	92,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 809,45	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	26 900,00	23 309,12	86,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	3 550,00	3 359,78	94,64%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 994,40	15 750,30	82,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890 207,32	4 080 207,32	3 941 145,49	96,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	40 772,16	99,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	317 500,00	317 500,00	202 461,99	63,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	215,01	3,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 500,00	311 500,00	202 246,98	64,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	288 619,58	275 205,95	213 829,36	77,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 619,58	125 629,97	91 778,73	73,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	137 575,98	110 051,64	79,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 000,00	11 998,99	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 400,00	23 305,51	59,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 350,00	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	11 049,35	42,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 906,16	98,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 563 000,00	1 823 160,00	1 469 150,82	80,58%
		4260	Zakup energii	140 000,00	134 960,00	32 359,29	23,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363 000,00	1 663 000,00	1 423 712,94	85,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 040,00	2 801,70	55,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	20 160,00	10 276,89	50,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	13 312,00	53,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	9 312,00	46,56%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	524 357,48	713 572,96	352 882,03	49,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 342,51	90,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	19 769,82	91,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 137,24	68 197,35	35 216,74	51,64%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	75 867,24	89,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	190 000,00	113 677,69	59,83%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 549,00	59,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 720,24	338 875,61	101 459,03	29,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 291 574,00	3 469 582,19	2 730 709,27	78,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 574,00	1 094 382,19	1 037 039,16	94,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	767,97	38,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 156,72	67,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	84 571,94	54 897,50	64,91%
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	11 716,44	8 738,40	74,58%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	22 989,36	91,96%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	280,44	9,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 019,81	14 635,17	50,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 574,00	6 574,00	6 573,60	99,99%
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 754 000,00	1 925 200,00	1 243 670,11	64,60%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	18 703,45	53,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 649 000,00	1 855 200,00	1 209 966,66	65,22%
926			Kultura fizyczna	1 662 218,92	1 692 399,92	1 616 287,58	95,50%
	92601		Obiekty sportowe	1 487 218,92	1 517 399,92	1 456 287,58	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	8 309,19	92,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 204,00	762 204,00	735 394,97	96,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	44 900,00	44 886,23	99,97%
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	3 613,02	90,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	147 000,00	142 562,59	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	16 500,00	13 216,21	80,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	42 000,00	33 848,13	80,59%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 100,00	6 782,31	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	77 181,00	71 925,05	93,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 400,00	2 386,05	99,42%
		4260	Zakup energii	180 000,00	210 100,00	209 044,97	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	24 529,28	98,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	260,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 000,00	49 906,29	90,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 800,00	1 105,50	61,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	4 000,00	3 888,00	97,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 500,00	2 987,74	85,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	883,24	637,48	72,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 014,92	25 231,68	23 875,48	94,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	63 000,00	63 100,00	63 027,00	99,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 100,00	12 005,24	99,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 000,00	622,83	62,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	600,00	583,27	97,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	890,75	44,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	175 000,00	160 000,00	91,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	160 000,00	91,43%
			Razem	81 614 234,80	87 306 765,51	80 466 979,80	92,17%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 25: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Orneta za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	1 602 748,24	1 600 336,29	99,85%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	44 000,00	41 588,05	94,52%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	44 000,00	41 588,05	94,52%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	1 558 748,24	1 558 748,24	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 945,82	2 945,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,40	225,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 935,86	11 935,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 801,71	3 801,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 515 439,45	1 515 439,45	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	7 100,00	7 014,00	98,79%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	7 100,00	7 014,00	98,79%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 100,00	7 014,00	98,79%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	174 865,00	174 864,25	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	174 865,00	174 864,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	174 865,00	174 864,25	100,00%
600			Transport i łączność	1 138 721,94	2 353 466,65	1 306 917,76	55,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 561,00	36 061,00	20 026,46	55,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 561,00	26 061,00	10 026,46	38,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	58 896,26	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 950,74	2 847,00	72,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 049,26	56 049,26	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 058 160,94	2 257 405,65	1 227 995,04	54,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 886,65	559 685,91	231 478,00	41,36%
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	451 736,00	188 076,52	41,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	724 774,29	1 230 919,74	794 624,61	64,56%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 843,00	10 595,45	97,72%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 221,00	3 220,46	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 379 300,00	2 479 300,00	2 433 167,89	98,14%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 165 300,00	2 278 908,00	2 278 907,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	209 999,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670 000,00	1 807 512,04	1 807 511,67	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	279 300,00	261 395,96	261 395,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	159 392,00	132 577,81	83,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 427,17	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	96 392,00	75 660,76	78,49%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 060,00	3 380,00	83,25%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 940,00	1 938,13	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 671,75	76,72%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	41 000,00	21 682,65	52,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 000,00	17 344,00	59,81%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	950,00	19,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	3 388,65	84,72%
710			Działalność usługowa	134 000,00	140 000,00	33 196,96	23,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 000,00	124 000,00	19 674,00	15,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 800,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	15 874,00	13,23%
	71035		Cmentarze	10 000,00	16 000,00	13 522,96	84,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 007,00	1 006,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 993,00	12 516,00	83,48%
750			Administracja publiczna	7 505 987,70	7 653 960,98	7 245 253,35	94,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 580,02	275 553,30	242 018,83	87,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	179 531,04	176 238,43	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 468,96	8 468,96	89,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 594,00	42 975,13	30 752,97	71,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 243,00	8 861,87	3 707,80	41,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 491,60	3 587,43	55,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 615,00	9 688,20	62,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 978,00	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	358,28	345,62	96,47%
	75020		Starostwa powiatowe	2 491,00	2 491,00	2 490,75	99,99%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 491,00	2 491,00	2 490,75	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 000,00	354 000,00	292 275,60	82,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 000,00	315 000,00	272 559,10	86,53%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 912,92	76,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	4 562,95	41,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 159,58	77,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	9 276,65	48,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 804,40	56,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 217 871,68	6 297 871,68	6 067 702,44	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	45 000,00	42 389,42	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 727 000,00	3 814 000,00	3 701 222,99	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 100,00	250 100,00	249 720,22	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00	695 000,00	633 483,53	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	79 151,94	70 228,73	88,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	59 000,00	54 104,00	91,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	103 000,00	100 784,92	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	103 000,00	96 610,61	93,80%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 200,00	3 695,42	87,99%
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	156 546,06	97,84%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 042,77	95,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 000,00	3 290,00	54,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	557 000,00	549 187,85	98,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	22 000,00	20 413,00	92,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	42 000,00	41 116,70	97,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 614,00	210,21	13,02%
		4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	117 000,00	113 906,09	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 588,62	129 822,82	129 822,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	800,00	785,87	98,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 183,06	4 182,92	3 585,60	85,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	44 000,00	43 321,18	98,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	22 000,00	20 743,80	94,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	10 019,69	83,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	5 000,00	3 470,96	69,42%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 200,00	2 200,00	2 070,00	94,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	2 070,00	94,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	543 285,00	616 285,00	541 717,35	87,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000,00	51 000,00	49 478,41	97,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	30 000,00	17 255,80	57,52%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	25 358,00	84,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	86 000,00	73 683,38	85,68%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	17 000,00	7 792,58	45,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	307 000,00	284 597,67	92,70%
		4430	Różne opłaty i składki	73 285,00	83 285,00	79 533,38	95,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	4 018,13	33,48%
	75095		Pozostała działalność	105 560,00	105 560,00	96 978,38	91,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 560,00	86 560,00	86 010,00	99,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	1 963,47	32,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	299,97	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	29,76	2,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	8 675,18	86,75%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 366,00	225 091,00	224 279,01	99,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 366,00	2 366,00	2 366,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	24,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	149 962,00	149 167,00	99,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 400,00	89 120,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 593,64	6 296,13	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	972,58	862,16	88,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 440,61	40 389,10	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 183,00	5 127,44	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	684,67	684,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,50	97,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	72 763,00	72 746,01	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 600,00	41 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 608,65	3 608,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	436,47	436,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 315,12	21 305,12	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 352,11	5 345,12	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,35	80,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	370,30	370,30	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 777,36	995 277,36	834 127,15	83,81%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 950,00	413 450,00	338 435,70	81,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	83 050,00	92,28%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	53 715,30	89,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	879,93	87,99%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	128 196,39	91,57%
		4270	Zakup usług remontowych	11 950,00	11 000,00	2 556,05	23,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	45 950,00	40 834,64	88,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 281,95	64,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	59 500,00	24 233,44	40,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 988,00	99,60%
	75416		Straż gminna (miejska)	426 827,36	426 827,36	407 051,45	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	9 859,71	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 600,00	290 529,00	290 528,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 571,00	20 570,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	50 588,64	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 630,00	7 630,00	7 294,07	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 440,00	17 428,80	9 039,74	51,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 785,14	75,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	944,64	94,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	418,60	41,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 827,00	94,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	570,00	22,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	956,36	63,76%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	115 000,00	88 640,00	77,08%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 000,00	88 640,00	77,08%
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 780 000,00	1 751 232,97	98,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 780 000,00	1 751 232,97	98,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 780 000,00	1 751 232,97	98,38%
758			Różne rozliczenia	307 000,00	235 994,81	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	307 000,00	235 994,81	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	307 000,00	235 994,81	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 276 436,02	24 981 719,48	23 952 099,84	95,88%
	80101		Szkoły podstawowe	12 983 377,00	13 798 637,00	13 466 134,86	97,59%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 032,00	196 032,00	196 030,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 000,00	142 243,00	116 949,64	82,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 277,00	1 801 276,00	1 771 950,92	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 064,00	111 663,00	108 876,05	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651 437,00	1 675 437,00	1 594 762,81	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 696,00	209 996,00	158 207,27	75,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	20 547,00	18 735,96	91,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	251 886,00	250 066,96	99,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	21 500,00	19 512,20	90,75%
		4260	Zakup energii	478 000,00	517 100,00	502 733,25	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	8 000,00	4 325,00	54,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 700,00	171 300,00	162 523,79	94,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	8 500,00	6 576,18	77,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 500,00	4 597,83	54,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	294,90	29,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 267,00	481 375,00	481 375,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00	10 200,00	8 366,40	82,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	4 955,00	55,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 546,00	18 546,00	8 292,76	44,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 836,20	51 836,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 945 279,00	7 549 779,00	7 480 204,57	99,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	528 779,00	519 453,00	501 693,50	96,58%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 267,80	10 267,80	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 710,00	240 550,00	225 861,07	93,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 351,00	6 351,00	6 113,78	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 059,00	31 059,00	30 596,10	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 191,00	2 191,00	2 191,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 745,00	31 229,36	20 018,61	64,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 871,00	4 357,14	1 828,17	41,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 876,00	6 903,00	6 903,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 383,00	150 225,50	149 976,41	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 234,00	8 234,00	8 234,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 230 645,00	4 841 224,00	4 556 537,97	94,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 413,00	12 413,00	11 552,76	93,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 602,00	1 193 602,00	1 148 151,72	96,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 187,00	82 187,00	72 653,93	88,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 230,00	646 406,00	552 938,94	85,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 132,00	83 132,00	55 842,12	67,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	670,00	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	77 442,00	77 315,32	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 988,00	99,60%
		4260	Zakup energii	105 000,00	201 000,00	197 505,57	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	1 920,00	66,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	132 037,00	129 423,84	98,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	4 751,00	4 282,39	90,14%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 530,00	19 852,00	19 851,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 112,00	166 830,00	166 830,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 996,00	4 791,00	4 780,80	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 900,00	2 580,70	88,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 809 649,00	2 051 287,00	1 978 054,52	96,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 694,00	149 694,00	129 195,76	86,31%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 000,00	79 626,00	31 695,49	39,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	79 626,00	31 695,49	39,81%
	80107		Świetlice szkolne	525 813,00	822 914,00	805 227,76	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 858,00	5 858,00	5 042,10	86,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 962,00	114 252,00	112 999,11	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 089,00	13 499,00	12 894,14	95,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 739,00	28 640,00	28 640,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 543,00	632 043,00	619 493,09	98,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 574,00	26 574,00	26 159,32	98,44%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	681 000,00	855 375,00	806 342,29	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	681 000,00	855 375,00	806 342,29	94,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 556,00	39 556,00	32 760,12	82,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 556,00	30 556,00	26 638,50	87,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 276,62	85,53%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	675 998,02	643 542,02	626 682,22	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 622,00	484 622,00	478 250,66	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 789,00	38 789,00	35 849,28	92,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 809,00	87 809,00	85 643,77	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 485,00	11 485,00	7 601,49	66,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 793,02	19 337,02	19 337,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	728 510,00	849 510,00	837 351,49	98,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 000,00	528 000,00	527 679,71	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 075,00	41 075,00	40 127,24	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 882,00	5 882,00	5 749,27	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 178,72	58,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 592,85	79,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	13 350,00	78,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 989,00	239 989,00	235 940,69	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 564,00	13 564,00	11 733,01	86,50%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 840 646,00	2 017 217,00	1 995 051,36	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 281,00	41 281,00	38 318,21	92,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 096,00	269 746,00	262 524,91	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 813,00	34 663,00	28 774,82	83,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 235,00	81 306,00	81 306,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 376 669,00	1 519 669,00	1 518 065,33	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 552,00	68 552,00	66 062,09	96,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118 399,78	118 399,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 172,24	1 172,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117 227,54	117 227,54	100,00%
	80195		Pozostała działalność	276 181,00	675 168,68	450 055,43	66,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 591,50	11 780,08	41,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 479,50	232,56	15,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 232,52	1 233,53	8,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	736,48	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 038,52	178,50	8,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,48	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 450,41	81,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 709,81	10 107,57	32,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 589,11	523,03	32,91%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 785,62	224,77	8,07%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	144,14	11,63	8,07%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	133 619,72	103 197,46	77,23%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 914,28	5 340,06	77,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 000,00	65 740,50	95,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	97 477,03	22 572,83	23,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 035,97	1 168,06	23,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 181,00	213 213,00	213 213,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	54 667,20	10 916,55	19,97%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 828,80	564,89	19,97%
851			Ochrona zdrowia	501 040,00	546 950,00	479 465,43	87,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 750,00	53 750,00	52 303,61	97,31%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 308,61	65,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	44 750,00	43 995,00	98,31%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 290,00	343 200,00	303 387,82	88,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 731,00	13 197,00	10 941,09	82,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	710,00	401,34	56,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 854,00	137 511,00	122 691,02	89,22%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 738,00	1 000,00	57,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 130,00	17 785,00	17 155,83	96,46%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	10 974,38	45,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 488,00	110 979,00	105 717,34	95,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	2 480,00	2 042,04	82,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	11 330,28	87,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 134,50	75,63%
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	123 774,00	82,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	123 774,00	82,52%
852			Pomoc społeczna	8 915 373,00	10 259 398,53	9 943 743,32	96,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	830 000,00	831 000,00	808 742,48	97,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	830 000,00	808 742,48	97,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 668,00	1 400 281,31	1 398 550,43	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 224 668,00	1 400 281,31	1 398 550,43	99,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	9 700,00	9 566,00	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	471,42	471,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,89	23,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 649,69	1 649,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 655,00	2 655,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 200,00	2 066,00	93,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 248,00	69 609,00	69 609,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 248,00	69 609,00	69 609,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 282 823,00	1 057 913,00	994 814,86	94,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 282 823,00	1 056 913,00	994 814,86	94,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	432 000,00	846 470,00	843 755,22	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	432 000,00	834 718,45	832 004,31	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 902,00	5 902,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 031,00	1 030,49	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,74	144,61	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 062,41	1 062,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 611,40	3 611,40	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	713 603,00	795 047,00	792 117,78	99,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	713 603,00	793 547,00	792 117,78	99,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 215 703,00	2 418 930,71	2 396 058,36	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 600,00	11 088,53	81,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 639,00	14 750,00	14 250,00	96,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 563,00	1 657 240,00	1 656 724,34	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 600,00	112 268,00	112 268,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 396,00	306 014,11	305 938,44	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 982,00	27 923,60	27 454,65	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 660,00	12 660,00	10 270,00	81,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 147,00	26 759,00	24 228,98	90,55%
		4260	Zakup energii	72 000,00	86 600,00	86 471,55	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 500,00	3 930,00	87,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 700,00	63 899,97	86,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 420,85	94,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	38,00	4,75%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 100,00	4 925,03	96,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 716,00	53 016,00	52 983,75	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	4 800,00	4 780,80	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 700,00	7 035,47	91,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 090,00	46 090,00	44 367,30	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	7 295,70	91,20%
		4260	Zakup energii	12 690,00	15 190,00	14 988,68	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	22 900,00	22 082,92	96,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 498 400,00	1 771 534,00	1 689 904,25	95,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	1 662 881,00	1 600 484,90	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	108 653,00	89 419,35	82,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	273 676,00	316 000,00	303 386,00	96,01%
		3110	Świadczenia społeczne	273 676,00	316 000,00	303 386,00	96,01%
	85295		Pozostała działalność	314 162,00	696 823,51	592 871,64	85,08%
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	402 152,47	385 647,67	95,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 886,00	5 812,50	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 210,00	3 210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 549,00	36 109,46	23 739,18	65,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 990,00	5 068,65	2 120,48	41,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 586,00	203 586,00	136 419,77	67,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	7 762,13	7 378,66	95,06%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 725,00	3 725,00	2 621,13	70,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 112,00	20 023,80	17 350,17	86,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	8 572,08	98,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 918,00	14 305,62	95,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 918,00	14 305,62	95,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	167,00	166,60	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 055,50	1 443,52	70,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,50	67,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 500,00	154 620,00	146 254,23	94,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 500,00	114 620,00	111 754,23	97,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	109 500,00	108 240,00	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 120,00	3 514,23	68,64%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	34 500,00	86,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	34 500,00	86,25%
855			Rodzina	8 076 525,00	9 386 637,94	9 117 838,86	97,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 430 281,00	8 578 361,00	8 441 818,19	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70 000,00	46 931,36	67,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	290,00	247,86	85,47%
		3110	Świadczenia społeczne	7 095 942,00	8 105 714,00	8 039 624,89	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 849,00	263 841,00	241 567,67	91,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 382,00	15 380,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 882,00	44 700,00	43 267,73	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 867,00	6 252,00	6 071,34	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,00	3 900,00	2 155,64	55,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	27 444,00	27 034,34	98,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 100,00	1 087,90	98,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	203,00	154,50	76,11%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	146,00	101,58	69,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 869,00	7 491,00	7 486,42	99,94%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	8 808,36	29,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 898,00	1 898,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	756,00	1 307,00	1 221,00	93,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756,00	1 140,00	1 054,00	92,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,00	167,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	143 873,00	190 384,94	137 175,93	72,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	2 300,00	2 213,21	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 214,00	148 474,31	104 621,45	70,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 305,00	8 305,00	8 030,60	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 170,00	27 371,63	18 684,96	68,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	40,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 254,00	3 694,00	3 625,71	98,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	105 000,00	110 000,00	102 884,57	93,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	110 000,00	102 884,57	93,53%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	197 640,00	192 640,00	155 955,55	80,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 640,00	192 640,00	155 955,55	80,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 975,00	216 395,00	207 676,37	95,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 975,00	216 395,00	207 676,37	95,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	35 000,00	8 560,00	24,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	8 560,00	24,46%
	85595		Pozostała działalność	0,00	62 550,00	62 547,25	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 822,00	60 819,72	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,00	38,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 409,00	1 409,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281,00	280,53	99,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 630 242,82	7 148 249,30	6 314 969,63	88,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 144 486,00	4 334 486,00	4 170 564,53	96,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	131 583,95	92,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 809,45	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	26 900,00	23 309,12	86,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	3 550,00	3 359,78	94,64%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 994,40	15 750,30	82,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890 207,32	4 080 207,32	3 941 145,49	96,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	40 772,16	99,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	317 500,00	317 500,00	202 461,99	63,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	215,01	3,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 500,00	311 500,00	202 246,98	64,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	278 619,58	263 205,95	201 830,37	76,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 619,58	125 629,97	91 778,73	73,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	137 575,98	110 051,64	79,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 400,00	23 305,51	59,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 350,00	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	11 049,35	42,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 906,16	98,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 503 000,00	1 797 960,00	1 456 072,23	80,98%
		4260	Zakup energii	140 000,00	134 960,00	32 359,29	23,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363 000,00	1 663 000,00	1 423 712,94	85,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	21 000,00	9 312,00	44,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	9 312,00	46,56%
	90095		Pozostała działalność	379 637,24	374 697,35	251 423,00	67,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 342,51	90,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	19 769,82	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 137,24	68 197,35	35 216,74	51,64%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	75 867,24	89,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	190 000,00	113 677,69	59,83%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 549,00	59,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 574,00	1 599 382,19	1 520 742,61	95,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 574,00	1 094 382,19	1 037 039,16	94,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	767,97	38,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 156,72	67,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	84 571,94	54 897,50	64,91%
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	11 716,44	8 738,40	74,58%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	22 989,36	91,96%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	280,44	9,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 019,81	14 635,17	50,43%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 574,00	6 574,00	6 573,60	99,99%
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00	33 703,45	61,28%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	18 703,45	53,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	1 662 218,92	1 692 399,92	1 616 287,58	95,50%
	92601		Obiekty sportowe	1 487 218,92	1 517 399,92	1 456 287,58	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	8 309,19	92,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 204,00	762 204,00	735 394,97	96,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	44 900,00	44 886,23	99,97%
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	3 613,02	90,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	147 000,00	142 562,59	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	16 500,00	13 216,21	80,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	42 000,00	33 848,13	80,59%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 100,00	6 782,31	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	77 181,00	71 925,05	93,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 400,00	2 386,05	99,42%
		4260	Zakup energii	180 000,00	210 100,00	209 044,97	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	24 529,28	98,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	260,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 000,00	49 906,29	90,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 800,00	1 105,50	61,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	4 000,00	3 888,00	97,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 500,00	2 987,74	85,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	883,24	637,48	72,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 014,92	25 231,68	23 875,48	94,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	63 000,00	63 100,00	63 027,00	99,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 100,00	12 005,24	99,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 000,00	622,83	62,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	600,00	583,27	97,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	890,75	44,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	175 000,00	160 000,00	91,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	160 000,00	91,43%
			Razem	63 847 062,76	73 432 079,40	68 716 096,75	93,58%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 26: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Orneta za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	14 461 451,80	10 065 610,50	9 804 039,89	97,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	7 492 326,93	7 471 433,00	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	79 522,80	80,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	813 761,93	812 345,20	99,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 579 565,00	6 579 565,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 341 451,80	2 573 283,57	2 332 606,89	90,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 201,00	458 597,77	218 116,84	47,56%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 407 250,80	2 114 685,80	2 114 490,05	99,99%
750			Administracja publiczna	0,00	849 800,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	849 800,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	696 836,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 964,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	160 000,00	158 000,01	98,75%
	75295		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	158 000,01	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	158 000,01	98,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	320 000,00	320 000,00	319 339,88	99,79%
	80101		Szkoły podstawowe	320 000,00	320 000,00	319 339,88	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	319 339,88	99,79%
855			Rodzina	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 720,24	434 075,61	184 536,61	42,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	12 000,00	11 998,99	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 000,00	11 998,99	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	25 200,00	13 078,59	51,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 040,00	2 801,70	55,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	20 160,00	10 276,89	50,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	144 720,24	338 875,61	101 459,03	29,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 720,24	338 875,61	101 459,03	29,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 699 000,00	1 870 200,00	1 209 966,66	64,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 699 000,00	1 870 200,00	1 209 966,66	64,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 649 000,00	1 855 200,00	1 209 966,66	65,22%
			Razem	17 767 172,04	13 874 686,11	11 750 883,05	84,69%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 27: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Orneta za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			33 277 119,15	4 475 689,22	16 081 785,80	11 483 572,25	11.052.491,17	96,25	46,66
1.a	- wydatki bieżące			10 836 975,13	1 758 379,00	1 920 334,00	2 476 723,68	2.226.799,52	89,91	36,77
1.b	- wydatki majątkowe			22 440 144,02	2 717 310,22	14 161 451,80	9 006 848,57	8.825.691,65	97,99	51,43
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.):			768 046,13	0,00	0,00	382 955,68	168.051,52	43,88	21,88
1.1.1	- wydatki bieżące			768 046,13	0,00	0,00	382 955,68	168.051,52	43,88	21,88
1.1.1.1	Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w gminie Orneta - Rozwój kształcenia uczniów w szkołach podstawowych.	2024	2025	768 046,13	0,00	0,00	382 955,68	168.051,52	43,88	21,88
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			32 509 073,02	4 475 689,22	16 081 785,80	11 100 616,57	10.884.439,65	98,05	47,25
1.3.1	- wydatki bieżące			10 068 929,00	1 758 379,00	1 920 334,00	2 093 768,00	2.058.748,00	98,33	37,91
1.3.1.1	Prowadzenie targowiska -	2023	2026	141 696,00	23 616,00	47 232,00	47 232,00	47.232,00	100,00	50,00
1.3.1.2	Usługa audytu wewnętrznego - wykonanie audytu	2022	2024	36 900,00	33 825,00	3 075,00	3 075,00	3.075,00	100,00	100,00
1.3.1.3	Kompleksowa usługa oświetleniowa na terenie Gminy Orneta - zapewnienie trwałości oświetlenia drogowego	2022	2028	7 904 167,00	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	1.355.000,00	100,00	34,295
1.3.1.4	Obsługa prawna 05.2023 do 31.12.2024 - Udzielanie obsługi prawnej	2023	2024	86 000,00	34 400,00	51 600,00	51 600,00	51.600,00	100,00	100,00
1.3.1.5	Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli zad. 1, 2,3 2023 -2024 - dowóz i odwóz dzieci do przedszkoli i szkół	2023	2024	590 940,00	236 376,00	354 564,00	354 564,00	354.546,00	100,00	100,00
1.3.1.6	Przewóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnych Ośrodków Szkolno	2023	2024	183 691,00	74 828,00	108 863,00	108 863,00	108.863,00	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Wychowawczych - wypełnienie zadania oświatowego									
1.3.1.7	ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności, pojazdów oraz od nieszczęśliwych wypadków - zapewnienie ubezpieczenia majątku gminy	2024	2026	316 000,00	334,00	0,00	105 222,00	105.222,00	100,00	33,40
1.3.1.8	Umowa opieka autorska Systemu EDICTA - ŚWIADCZENIE OPIEKI AUTORSKIEJ NAD SYSTEMEM EDIKTA W OKRESIE 29.02.2024- 31.12.2026	2024	2026	39 975,00	0,00	0,00	10 455,00	10.455,00	100,00	26,15
1.3.1.9	Świadczenie usługi audytu wewnętrznego - wypełnienie obowiązku z ust. o fin publicznych	2024	2026	36 900,00	0,00	0,00	15 375,00	15.375,00	100,00	41,67
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta oraz drogi Orneta - Krosno - utrzymanie dróg	2024	2025	205 848,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Orneta w sezonie zimowym 2024/2025 - utrzymanie dróg	2024	2025	469 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Orneta dla działek nr 369,371,374,375,376,377,310,315, 318 obręb Bażyny - sporządzenie projektu miejscowego planu	2024	2025	14 760,00	0,00	0,00	7 380,00	7.380,00	100,00	50,00
1.3.1.13	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Orneta dla części działek w obrębie Bażyny. - sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania	2024	2025	33 457,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługa e-Gmina z modułami iMPA i iMPZP - wykonanie usługi	2024	2027	9 595,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 440 144,02	2 717 310,22	14 161 451,80	9 006 848,57	8.825.691,65	97,99	51,44
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej Karkajmy - Orneta - DW 528 od km.0+000,00 do km 3+200,00 - poprawa stanu technicznego i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	2023	2025	6 408 000,00	25 000,00	3 230 000,00	43 396,77	4.649,40	10,71	0,04
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej klasy I115007N Bażyny - dr. pow.Nr 1399N (Lejławki Wielkie) - Przebudowa drogi	2022	2024	4 458 197,02	2 278 310,22	2 170 386,80	2 179 886,80	2.157.305,05	98,96	99,49
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej Wojciechowo DW 528 od km 0+000,00 do km 0+930,00 -	2023	2025	2 075 000,00	20 000,00	1 050 000,00	70 000,00	2.324,70	3,32	1,08

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania dróg									
1.3.2.4	Przebudowa ulic powiatowych nr 2749N (ul. Kwiatowa) i 2751N (ul. Ogrodowa) w Orneć - przebudowa ulic	2022	2024	7 052 565,00	374 000,00	6 678 565,00	6 678 565,00	6.659.087,80	99,71	99,72
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej: ul. Zielona- DW513 od km 0+000,00 do km 0+175,00, ul. 1 Maja -DW513 od km 0+000,00 do km 0+140,00 (61-75 PUR) - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	2023	2025	2 306 382,00	20 000,00	1 032 500,00	30 000,00	2.324,70	7,75	0,97
1.3.2.6	Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Orneć - rozwój ruchu niezmotoryzowanego	2024	2025	140 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 28: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	849 800,00	0,00	849 800,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	849 800,00	0,00	849 800,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	696 836,00	0,00	696 836,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 964,00	0,00	152 964,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	502 415,92	119 460,24	382 955,68	168 051,52	43,88%
	80195		Pozostała działalność	0,00	502 415,92	119 460,24	382 955,68	168 051,52	43,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 551,00	54 959,50	28 591,50	11 780,08	41,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 479,50	0,00	1 479,50	232,56	15,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 969,00	736,48	14 232,52	1 233,53	8,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	736,48	0,00	736,48	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 144,00	105,48	2 038,52	178,50	8,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,48	0,00	105,48	0,00	0,00%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	659,28	659,28	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 936,20	12 226,39	30 709,81	10 107,57	32,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 918,75	329,64	1 589,11	523,03	32,91%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 929,76	144,14	2 785,62	224,77	8,07%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	144,14	0,00	144,14	11,63	8,07%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 383,96	4 764,24	133 619,72	103 197,46	77,23%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 914,28	0,00	6 914,28	5 340,06	77,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	141 113,00	43 635,97	97 477,03	22 572,83	23,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 935,09	1 899,12	5 035,97	1 168,06	23,19%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	54 667,20	0,00	54 667,20	10 916,55	19,97%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 828,80	0,00	2 828,80	564,89	19,97%
			RAZEM	0,00	1 352 215,92	119 460,24	1 232 755,68	168 051,52	13,63%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 29: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Orneta za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 545 748,24	1 545 748,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 545 748,24	1 545 748,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 545 748,24	1 545 748,24	100,00%
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	213 475,00	213 475,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 475,00	213 475,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 475,00	213 475,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 091,00	224 279,01	99,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 366,00	2 366,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 366,00	2 366,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 962,00	149 167,00	99,47%
		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	149 962,00	149 167,00	99,47%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 763,00	72 746,01	99,98%
		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	72 763,00	72 746,01	99,98%
801			Oświata i wychowanie	118 399,78	118 399,78	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 399,78	118 399,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 399,78	118 399,78	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 202 906,82	2 201 170,99	99,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 400 281,31	1 398 550,43	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400 281,31	1 398 550,43	99,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	403 470,00	403 469,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 470,00	403 469,30	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 468,00	14 463,75	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 468,00	14 463,75	99,97%
	85295		Pozostała działalność	384 687,51	384 687,51	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 687,51	384 687,51	100,00%
855			Rodzina	8 571 159,00	8 495 745,12	99,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 353 457,00	8 286 847,75	99,20%

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	8 349 957,00	8 284 847,75	99,22%
		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	3 500,00	2 000,00	57,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 307,00	1 221,00	93,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 307,00	1 221,00	93,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	216 395,00	207 676,37	95,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 395,00	207 676,37	95,97%
			Razem	12 886 779,84	12 808 818,14	99,40%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 30: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Orneta za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 545 748,24	1 545 748,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 545 748,24	1 545 748,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 945,82	2 945,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,40	225,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 935,86	5 935,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 801,71	3 801,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 515 439,45	1 515 439,45	100,00%
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	213 475,00	213 475,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 475,00	213 475,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 964,04	155 964,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 468,96	8 468,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 737,69	28 737,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 689,31	3 689,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 615,00	9 615,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 091,00	224 279,01	99,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 366,00	2 366,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 962,00	149 167,00	99,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 400,00	89 120,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 593,64	6 296,13	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,58	862,16	88,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 440,61	40 389,10	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 183,00	5 127,44	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	684,67	684,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,50	97,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 763,00	72 746,01	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 600,00	41 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608,65	3 608,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,47	436,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 315,12	21 305,12	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 352,11	5 345,12	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	80,35	80,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,30	370,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	118 399,78	118 399,78	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 399,78	118 399,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,24	1 172,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 227,54	117 227,54	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 202 906,82	2 201 170,99	99,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 400 281,31	1 398 550,43	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 281,31	1 398 550,43	99,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	403 470,00	403 469,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	391 718,45	391 718,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 902,00	5 902,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	1 030,49	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,74	144,61	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,41	1 062,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 611,40	3 611,40	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 468,00	14 463,75	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 250,00	14 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	213,75	98,05%
	85295		Pozostała działalność	384 687,51	384 687,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	371 152,47	371 152,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210,00	3 210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,46	560,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,65	78,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,13	862,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 823,80	8 823,80	100,00%
855			Rodzina	8 571 159,00	8 495 745,12	99,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 353 457,00	8 286 847,75	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	181,37	95,46%
		3110	Świadczenia społeczne	8 105 714,00	8 039 624,89	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 137,00	174 806,74	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 641,00	11 640,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	29 665,13	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,00	4 162,57	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 776,00	93,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 133,00	17 132,06	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 087,90	98,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	103,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46,00	45,40	98,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 674,00	5 673,56	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00	949,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 307,00	1 221,00	93,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00	1 054,00	92,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	167,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	216 395,00	207 676,37	95,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	216 395,00	207 676,37	95,97%
			Razem	12 886 779,84	12 808 818,14	99,40%

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

Tabela 6: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	500,00	62,00	12,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	62,00	12,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	62,00	12,40%
855			Rodzina	209 347,00	298 517,37	142,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	209 347,00	298 474,37	142,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	204 161,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 203,18	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	209 347,00	90 109,90	43,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	43,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,00	-
			Razem	209 847,00	298 579,37	142,28%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 327: 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	4 103 486,00	4 103 486,00	3 988 085,21	97,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 103 486,00	4 103 486,00	3 988 085,21	97,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 103 486,00	4 103 486,00	3 988 085,21	97,19%
			Razem	4 103 486,00	4 103 486,00	3 988 085,21	97,19%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 144 486,00	4 334 486,00	4 170 564,53	96,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 144 486,00	4 334 486,00	4 170 564,53	96,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	131 583,95	92,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 809,45	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	26 900,00	23 309,12	86,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	3 550,00	3 359,78	94,64%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 994,40	15 750,30	82,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890 207,32	4 080 207,32	3 941 145,49	96,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	40 772,16	99,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 144 486,00	4 334 486,00	4 170 564,53	96,22%

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

Tabela 34: 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	351 040,00	351 040,00	375 059,24	106,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 040,00	351 040,00	375 059,24	106,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 040,00	83 040,00	75 460,83	90,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	268 000,00	268 000,00	299 598,41	111,79%
			Razem	351 040,00	351 040,00	375 059,24	106,84%

Tabela 8: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	351 040,00	396 950,00	355 691,43	89,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 750,00	53 750,00	52 303,61	97,31%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 308,61	65,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	44 750,00	43 995,00	98,31%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 290,00	343 200,00	303 387,82	88,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 731,00	13 197,00	10 941,09	82,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	710,00	401,34	56,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 854,00	137 511,00	122 691,02	89,22%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 738,00	1 000,00	57,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 130,00	17 785,00	17 155,83	96,46%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	10 974,38	45,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 488,00	110 979,00	105 717,34	95,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	2 480,00	2 042,04	82,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	11 330,28	87,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 134,50	75,63%
			Razem	351 040,00	396 950,00	355 691,43	89,61%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 36: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			Przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	140 561,00	839 822,93	822 371,66	97,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	20 561,00	26 061,00	10 026,46	38,47%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 561,00	26 061,00	10 026,46	38,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	120 000,00	813 761,93	812 345,20	99,83%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	120 000,00	813 761,93	812 345,20	99,83%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	4 691,00	4 691,00	4 560,75	97,22%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	2 491,00	2 491,00	2 490,75	99,99%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 491,00	2 491,00	2 490,75	99,99%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	-	-	-	-	-	-	2 200,00	2 200,00	2 070,00	94,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 200,00	2 200,00	2 070,00	94,09%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	196 032,00	196 032,00	196 030,87	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	196 032,00	196 032,00	196 030,87	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	196 032,00	196 032,00	196 030,87	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	920 000,00	920 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	920 000,00	920 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	341 284,00	1 040 545,93	1 022 963,28	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			Przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	51 000,00	51 000,00	49 478,41	97,02%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	51 000,00	51 000,00	49 478,41	97,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	51 000,00	51 000,00	49 478,41	97,02%
801			Oświata i wychowanie	491 000,00	607 626,00	559 375,20	-	-	-	-	-	-	92,06%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 000,00	79 626,00	31 695,49	-	-	-	-	-	-	39,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	79 626,00	31 695,49	-	-	-	-	-	-	39,81%
	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	414 000,00	528 000,00	527 679,71	-	-	-	-	-	-	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 000,00	528 000,00	527 679,71	-	-	-	-	-	-	99,94%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			Przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	2 624 668,00	3 063 162,31	2 999 035,33	97,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	1 224 668,00	1 400 281,31	1 398 550,43	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	1 224 668,00	1 400 281,31	1 398 550,43	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00	1 662 881,00	1 600 484,90	96,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00	1 662 881,00	1 600 484,90	96,25%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	8 560,00	24,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	8 560,00	24,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	8 560,00	24,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	23 000,00	9 000,00	4 000,00	44,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	18 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	18 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	2 664 000,00	1 870 200,00	1 224 966,66	65,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	2 664 000,00	1 870 200,00	1 224 966,66	65,50%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 649 000,00	1 855 200,00	1 209 966,66	65,22%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	160 000,00	91,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	160 000,00	91,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	160 000,00	91,43%
			Razem	491 000,00	607 626,00	559 375,20	0,00	0,00	0,00	5 606 668,00	5 237 362,31	4 480 040,40	92,06%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 232 100,00	922 370,76	74,86%
	80101		Szkoły podstawowe	45 400,00	32 062,31	70,62%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 400,00	52,00	3,71%
		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	15 800,00	15 733,39	99,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,26	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	7 300,00	52,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00	8 971,66	63,18%
	80104		Przedszkola	866 600,00	584 998,74	67,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 750,00	121 517,61	81,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	717 500,00	463 296,00	64,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	185,13	52,89%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	120 100,00	110 598,21	92,09%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	110 591,76	92,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,45	6,45%
	80195		Pozostała działalność	200 000,00	194 711,50	97,36%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	194 711,50	97,36%
			Razem	1 232 100,00	922 370,76	74,86%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 232 100,00	922 370,76	74,86%
	80101		Szkoły podstawowe	165 500,00	142 660,52	86,20%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17,36	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	49 668,44	90,31%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	87 900,55	87,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	454,55	10,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	4 619,62	76,99%
	80104		Przedszkola	866 600,00	584 998,74	67,51%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 870,36	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 587,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 930,00	82 906,70	96,48%
		4220	Zakup środków żywności	717 500,00	460 734,95	64,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	12 723,60	90,88%
		4260	Zakup energii	4 420,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 550,00	25 650,91	76,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00	112,22	99,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	200 000,00	194 711,50	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	194 711,50	97,36%
			Razem	1 232 100,00	922 370,76	74,86%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	13 311,50	53,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	13 311,50	53,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	13 311,50	53,25%
			Razem	25 000,00	25 000,00	13 311,50	53,25%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 41: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 4 850,69 zł (z 272 918,45 zł do 277 769,14 zł)	wzrost o 4 850,69 zł (z 272 918,45 zł do 277 769,14 zł)	zmniejszenie o 2 376,02 zł (z 3 426,43 zł do 1 050,41 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 13 651,21 zł (z 91 439,48 zł do 77 788,27 zł)	zmniejszenie o 12 194,40 zł (z 89 687,73 zł do 77 493,33 zł)	zmniejszenie o 17 287,59 zł (z 20 229,35 zł do 2 941,76 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 361,26 zł (z 5 894,94 zł do 6 256,20 zł)	wzrost o 361,26 zł (z 5 894,94 zł do 6 256,20 zł)	zmniejszenie o 420,78 zł (z 1 013,18 zł do 592,40 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 77 198,40 zł (z 1 129 940,23 zł do 1 207 138,63 zł)	wzrost o 2 560,56 zł (z 245 244,21 zł do 247 804,77 zł)	wzrost o 3 470,55 zł (z 290,63 zł do 3 761,18 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15 710,69 zł (z 324 418,44 zł do 340 129,13 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 30,75 zł (z 5 565,30 zł do 5 596,05 zł)	wzrost o 30,75 zł (z 5 565,30 zł do 5 596,05 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 080 681,75 zł (z 3 139 231,23 zł do 4 219 912,98 zł)	wzrost o 1 165 324,75 zł (z 2 969 426,23 zł do 4 134 750,98 zł)	wzrost o 17 436,28 zł (z 3 484,21 zł do 20 920,49 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 202,00 zł (z 290 688,12 zł do 293 890,12 zł)	wzrost o 3 202,00 zł (z 290 688,12 zł do 293 890,12 zł)	wzrost o 174,07 zł (z 673,04 zł do 847,11 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 126,00 zł do 125,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 126,00 zł do 125,00 zł)	wzrost o 37,00 zł (z 0,00 zł do 37,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 308,00 zł (z 9 174,00 zł do 11 482,00 zł)	wzrost o 2 308,00 zł (z 9 174,00 zł do 11 482,00 zł)	wzrost o 1 914,00 zł (z 983,00 zł do 2 897,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 750 949,32 zł (z 2 553 948,28 zł do 3 304 897,60 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 162 899,07 zł (z 1 184 627,78 zł do 1 347 526,85 zł)	wzrost o 112 924,07 zł (z 1 162 590,78 zł do 1 275 514,85 zł)	wzrost o 9 353,19 zł (z 30 573,03 zł do 39 926,22 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 46 083,39 zł (z 236 622,35 zł do 190 538,96 zł)	zmniejszenie o 46 113,39 zł (z 236 622,35 zł do 190 508,96 zł)	wzrost o 4 811,02 zł (z 14 696,68 zł do 19 507,70 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 462,74 zł (z 2 031,42 zł do 1 568,68 zł)	zmniejszenie o 462,74 zł (z 2 031,42 zł do 1 568,68 zł)	zmniejszenie o 34,60 zł (z 74,20 zł do 39,60 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 8 227,32 zł (z 10 727,37 zł do 18 954,69 zł)	wzrost o 8 227,32 zł (z 10 727,37 zł do 18 954,69 zł)	wzrost o 809,00 zł (z 914,00 zł do 1 723,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 6 156,00 zł (z 117,00 zł do 6 273,00 zł)	wzrost o 6 156,00 zł (z 117,00 zł do 6 273,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 1 520,80 zł (z 4 550,40 zł do 6 071,20 zł)	wzrost o 1 520,80 zł (z 4 550,40 zł do 6 071,20 zł)	zmniejszenie o 1,40 zł (z 875,53 zł do 874,13 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 353,03 zł (z 658,52 zł do 305,49 zł)	zmniejszenie o 353,03 zł (z 658,52 zł do 305,49 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 128 917,00 zł (z 901 553,65 zł do 1 030 470,65 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 66,87 zł (z 0,00 zł do 66,87 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 320,21 zł (z 1 133,39 zł do 1 453,60 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 492,08 zł (z 0,00 zł do 492,08 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 984,16 zł (z 0,00 zł do 984,16 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 928,55 zł (z 29 438,55 zł do 35 367,10 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 46 977,12 zł (z 0,00 zł do 46 977,12 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 72 458,83 zł (z 0,00 zł do 72 458,83 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 647,99 zł (z 670 688,24 zł do 667 040,25 zł)	wzrost o 66 766,92 zł (z 502 275,03 zł do 569 041,95 zł)	wzrost o 40 439,20 zł (z 67 499,29 zł do 107 938,49 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 51 708,00 zł (z 125 379,09 zł do 177 087,09 zł)	-	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 079,58 zł (z 462,85 zł do 3 542,43 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 444,44 zł (z 5 444,44 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (12,70 zł)	-	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 995,26 zł (z 1 995,26 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 2 353 412,39 zł (z 10 998 787,48 zł do 13 352 199,87 zł)	wzrost o 1 315 131,56 zł (z 5 808 297,85 zł do 7 123 429,41 zł)	wzrost o 58 323,92 zł (z 144 732,57 zł do 203 056,49 zł)

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

Tabela 42: 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			Administracja publiczna	0,00	358,28	358,28	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	358,28	358,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	358,28	358,28	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	115 000,00	88 640,00	77,08%
	75495		Pozostała działalność	0,00	115 000,00	88 640,00	77,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 000,00	88 640,00	77,08%
758			Różne rozliczenia	0,00	62 104,00	62 104,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	62 104,00	62 104,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 104,00	62 104,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 886,00	5 812,50	98,75%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 886,00	5 812,50	98,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 886,00	5 812,50	98,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918,00	918,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	918,00	918,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	62 550,00	62 547,25	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	62 550,00	62 547,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 550,00	62 547,25	100,00%
			Razem	0,00	246 816,28	220 380,03	89,29%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	358,28	345,62	96,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	358,28	345,62	96,47%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	358,28	345,62	96,47%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	115 000,00	88 640,00	77,08%
	75495		Pozostała działalność	0,00	115 000,00	88 640,00	77,08%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 000,00	88 640,00	77,08%
801			Oświata i wychowanie	0,00	62 104,00	62 104,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	62 104,00	62 104,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 836,20	51 836,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 267,80	10 267,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 886,00	5 812,50	98,75%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 886,00	5 812,50	98,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 886,00	5 812,50	98,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918,00	918,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	918,00	918,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	62 550,00	62 547,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	62 550,00	62 547,25	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 822,00	60 819,72	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,00	38,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 409,00	1 409,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281,00	280,53	99,83%
			Razem	0,00	246 816,28	220 367,37	89,28%

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

Tabela 44: 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 %
600			Transport i łączność	13 407 250,80	8 694 250,80	8 694 055,05	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	6 579 565,00	6 579 565,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 579 565,00	6 579 565,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 407 250,80	2 114 685,80	2 114 490,05	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 407 250,80	2 114 685,80	2 114 490,05	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 160,00	10 276,89	50,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 160,00	10 276,89	50,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	20 160,00	10 276,89	50,98%
			Razem	13 407 250,80	8 714 410,80	8 704 331,94	99,88%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 407 250,80	8 694 250,80	8 694 055,05	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	6 579 565,00	6 579 565,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 579 565,00	6 579 565,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 407 250,80	2 114 685,80	2 114 490,05	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 407 250,80	2 114 685,80	2 114 490,05	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 160,00	10 276,89	50,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 160,00	10 276,89	50,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	20 160,00	10 276,89	50,98%
			Razem	13 407 250,80	8 714 410,80	8 704 331,94	99,88%

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

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 595 600,00	1 801 800,00	1 170 011,11	64,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 595 600,00	1 801 800,00	1 170 011,11	64,94%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 595 600,00	1 801 800,00	1 170 011,11	64,94%
			Razem	2 595 600,00	1 801 800,00	1 170 011,11	64,94%

3.23. FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 47: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Lp.	Sołectwo	Remonty dróg, przystanków, mostów		Spotkania integracyjne			Utrzymanie zieleni, poboczy we wsiach			Wypożyczenie placu zabaw i budowa wiat integracyjnych			Plany zagospodarowania przestrzennego		Remonty i wyposażenie świetlic wiejskich, bibliotek			Wypożyczenie dla OSP		Pozostało
		600/60016/4210	600/60016/4300	921/92109/4210	921/92109/4220	921/92109/4300	900/90004/4210	900/90004/4300	900/90004/6060	900/90095/4210	900/90095/4300	900/90095/6050	710/71004/4210	710/71004/4300	921/92109/4210	921/92109/4300	921/92109/4270	754/75412/4300		
		Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie		
1	Augustyni	2 343,23 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	1 000,00 zł 881,95 zł	0,00 zł 0,00 zł	12 000,00 zł 11 998,99 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	15 343,23 zł 12 880,94 zł	2 462,29 zł	
2	Bażyń	0,40 zł 0,00 zł	22 617,40 zł 22 617,36 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	5 302,00 zł 5 301,74 zł	198,00 zł 197,06 zł	0,00 zł 0,00 zł	1 000,00 zł 999,99 zł	2 000,00 zł 2 000,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	31 117,80 zł 31 116,15 zł	1,65 zł
3	Biały Dwór	14 739,95 zł 14 739,95 zł	2 730,60 zł 2 730,60 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	965,45 zł 965,45 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	1 097,35 zł 1 090,29 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	19 533,35 zł 19 526,29 zł	7,06 zł
4	Bogatynskie	13 142,70 zł 13 142,70 zł	1 857,30 zł 1 857,30 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	1 561,53 zł 1 380,27 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	1 000,00 zł 1 000,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	17 561,53 zł 17 380,27 zł	181,26 zł
4	Chwałęcín	5 360,40 zł 5 360,40 zł	639,60 zł 639,60 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	390,76 zł 390,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	10 000,00 zł 10 000,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	16 390,76 zł 16 390,00 zł	0,76 zł
5	Dąbrowka	5 700,00 zł 5 666,00 zł	300,00 zł 246,00 zł	1 350,00 zł 498,63 zł	3 000,00 zł 1 949,90 zł	650,00 zł 650,00 zł	2 592,00 zł 2 573,71 zł	408,00 zł 408,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	7 846,71 zł 7 843,80 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	2 000,00 zł 1 987,04 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	23 846,71 zł 21 823,08 zł	2 023,63 zł
6	Drwęczo	7 177,72 zł 7 117,02 zł	7 000,00 zł 6 960,00 zł	458,56 zł 458,56 zł	541,44 zł 541,44 zł	0,00 zł 0,00 zł	3 000,00 zł 3 000,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	18 177,72 zł 18 077,02 zł	100,70 zł
7	Henrykowo	5 000,00 zł 3 982,38 zł	6 000,00 zł 5 982,43 zł	260,00 zł 253,52 zł	1 120,00 zł 1 111,97 zł	620,00 zł 619,98 zł	2 780,47 zł 2 773,64 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	6 250,00 zł 6 247,64 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	9 950,00 zł 9 869,40 zł	31 980,47 zł 30 840,96 zł	1 139,51 zł
8	Karbowo	1 175,14 zł 1 175,14 zł	61,72 zł 61,72 zł	945,00 zł 860,97 zł	1 055,00 zł 1 054,23 zł	0,00 zł 0,00 zł	3 927,73 zł 3 927,73 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	800,00 zł 790,95 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	11 558,38 zł 11 558,38 zł	749,81 zł 749,81 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	20 272,78 zł 20 178,93 zł	93,85 zł
9	Karkajmy	2 061,55 zł 2 061,55 zł	2 938,45 zł 2 938,02 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	3 000,00 zł 3 000,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	12 026,31 zł 12 026,31 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	20 026,31 zł 20 025,88 zł	0,43 zł
10	Klusajny	11 172,81 zł 9 887,28 zł	2 534,00 zł 2 533,80 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	2 167,21 zł 2 166,21 zł	25,98 zł 25,98 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	2 585,82 zł 2 487,18 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	18 485,82 zł 17 100,45 zł	1 385,37 zł
11	Krosno	12 851,36 zł 12 846,98 zł	1 770,00 zł 1 765,05 zł	0,00 zł 0,00 zł	2 000,00 zł 1 988,80 zł	0,00 zł 0,00 zł	560,00 zł 112,00 zł	1 440,00 zł 1 440,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	3 500,00 zł 3 398,80 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	22 121,36 zł 21 551,63 zł	569,73 zł
12	Krzykały	16 000,00 zł 15 999,99 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	1 869,63 zł 1 860,75 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	17 869,63 zł 17 860,74 zł	8,89 zł
13	Kumajny	15 012,24 zł 14 992,47 zł	625,00 zł 623,70 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	1 000,00 zł 984,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	16 637,24 zł 16 600,17 zł	37,07 zł
14	Milkowo	10 200,00 zł 10 084,68 zł	7 606,22 zł 7 602,15 zł	500,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	2 700,00 zł 2 398,28 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	1 300,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	22 306,22 zł 20 085,11 zł	2 221,11 zł
15	Mingajny	12 348,19 zł 12 315,86 zł	3 745,00 zł 3 742,78 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	5 698,00 zł 5 663,06 zł	302,00 zł 301,35 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	2 000,00 zł 1 966,35 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	24 093,19 zł 23 989,40 zł	103,79 zł
16	Nowy Dwór	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	19 903,07 zł 19 902,40 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	19 903,07 zł 19 902,40 zł	0,67 zł
17	Opin	14 985,00 zł 14 984,84 zł	7 210,29 zł 7 208,54 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	1 470,00 zł 1 465,02 zł	30,00 zł 30,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	2 000,00 zł 1 999,76 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	25 695,29 zł 25 688,16 zł	7,13 zł
18	Osetnik	12 210,40 zł 12 206,40 zł	3 789,60 zł 3 788,40 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	1 191,81 zł 1 152,53 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	17 191,81 zł 17 147,33 zł	44,48 zł
19	Wojciechowo	0,00 zł 0,00 zł	20 000,00 zł 20 000,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	2 380,70 zł 1 830,15 zł	172,00 zł 169,65 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	22 552,70 zł 21 999,80 zł	552,90 zł
20	Wola Lipecka	1 264,63 zł 1 255,45 zł	4 880,00 zł 4 880,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	2 000,00 zł 2 000,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	2 000,00 zł 2 000,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	13 763,70 zł 13 763,70 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	23 908,33 zł 23 899,15 zł	9,18 zł
Plan		162 745,72 zł	96 305,18 zł	3 513,56 zł	9 716,44 zł	1 270,00 zł	45 557,29 zł	2 575,98 zł	12 000,00 zł	5 197,35 zł	2 000,00 zł	72 375,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 058,38 zł	749,81 zł	0,00 zł	9 950,00 zł	445 015,32 zł	10 951,46 zł
Wykonanie		157 819,09 zł	96 177,45 zł	2 071,68 zł	8 646,34 zł	1 269,98 zł	43 826,49 zł	2 572,04 zł	11 998,99 zł	3 881,23 zł	2 000,00 zł	72 271,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 910,33 zł	749,81 zł	0,00 zł	9 869,40 zł	434 063,86 zł	
Różnica		4 926,63 zł	127,73 zł	1 441,88 zł	1 070,10 zł	0,02 zł	1 730,80 zł	3,94 zł	1,01 zł	1 316,12 zł	0,00 zł	104,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	148,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	80,60 zł	10 951,46 zł	

