



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łysomice w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LXVII/438/2023 z dnia 19.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łysomice 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 Łysomice za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łysomice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LXVII/438/2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 78 440 745,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 84 396 658,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 674 453,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 718 540,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 955 913,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łysomice 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 34 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Łysomice i 23 zarządzeniami Wójta Łysomice, 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	LXVIII/448/2024	7 716 416,00	937 827,00	8 277 344,30	3 125 184,00	111 202,30	1 737 631,00	0,00	0,00
2	0050.02.2024	47 964,51	0,00	50 184,51	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.05.2024	47 470,00	0,00	55 379,00	7 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.08.2024	48 148,00	0,00	82 518,00	34 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXX/460/2024	3 714 457,00	106 100,00	3 610 008,93	1 651,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.13.2024	3 273,00	0,00	4 323,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXI/465/2024	1 810 061,30	0,00	2 078 902,18	268 840,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.16.2024	33 495,00	0,00	47 253,80	13 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.18.2024	64 506,21	0,00	79 081,21	14 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.22.2024	64 673,00	0,00	87 773,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.24.2024	617 560,60	0,00	663 102,60	45 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.25.2024	193 886,30	0,00	246 329,80	52 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II/6/2024	36 580,17	6 000 000,00	1 160 981,67	7 124 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.34.2024	93 338,00	0,00	97 895,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.40.2024	195 003,18	0,00	205 703,18	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.48.2024	37 287,67	0,00	149 158,67	111 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	IV/20/2024	1 666 590,00	3 397 642,00	4 826 559,00	6 557 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	V/24/2024	222 327,72	0,00	3 411 970,00	317 500,00	2 872 142,28	0,00	0,00	0,00
19	0050.57.2024	41 174,00	0,00	51 674,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VI/28/2024	73 187,00	2 000 000,00	397 629,00	2 324 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.66.2024	26 767,00	0,00	26 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.76.2024	237 968,32	0,00	244 514,32	6 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.78.2024	61 287,95	0,00	206 267,95	144 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.79.2024	16,00	1 690,88	12 516,00	14 190,88	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VII/33/2024	1 675 002,67	1 085 134,09	1 711 343,67	1 121 475,09	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.84.2024	55 929,20	204 402,83	107 747,20	256 220,83	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.87.2024	652 162,65	0,00	1 005 422,65	353 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VIII/43/2024	462 146,00	8 024,00	600 666,50	146 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.98.2024	46 638,00	0,00	118 955,00	72 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	IX/52/2024	411 957,21	169 234,14	595 299,18	2 937 056,14	0,00	2 584 480,03	0,00	0,00
31	0050.106.2024	16 462,00	4 568,00	60 998,62	49 104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
32	X/58/2024	2 047 679,19	29 034,00	54 758,09	572 883,90	0,00	2 536 771,00	0,00	0,00
33	0050.111.2024	31 710,04	0,00	49 586,87	17 876,83	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.115.2024	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 453 124,89	13 943 656,94	30 385 213,90	25 751 283,40	2 983 344,58	6 858 882,03	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 509 467,95 zł do kwoty 86 950 212,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 633 930,50 zł do kwoty 89 030 588,50 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 875 537,45 zł do kwoty 4 798 915,55 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Łysomice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 080 375,55 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 latach 2021-2023 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	78 440 745,00	86 950 212,95	89 432 078,94	102,85%
Wydatki	84 396 658,00	89 030 588,50	76 121 834,68	85,50%
Wynik	-5 955 913,00	-2 080 375,55	13 310 244,26	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 89 432 078,94 zł, a ich realizacja stanowiła 102,85% planu wynoszącego 86 950 212,95 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

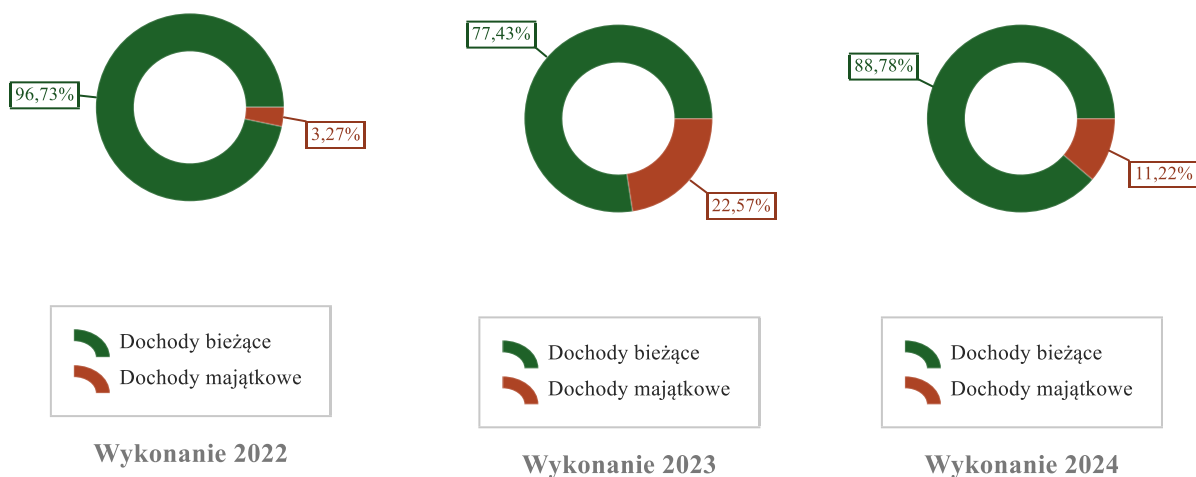
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	65 917 707,00	77 378 849,09	79 393 879,68	102,60%	88,78%
Dochody majątkowe	12 523 038,00	9 571 363,86	10 038 199,26	104,88%	11,22%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	78 440 745,00	86 950 212,95	89 432 078,94	102,85%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 927 048,00	42 892 207,67	44 150 627,26	102,93%	49,37%
758	Różne rozliczenia	17 166 113,00	21 944 219,72	22 222 257,69	101,27%	24,85%
600	Transport i łączność	245 947,00	7 203 568,00	7 180 003,88	99,67%	8,03%
855	Rodzina	5 570 210,00	5 032 515,60	5 089 375,73	101,13%	5,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 822 043,00	3 317 856,91	3 555 133,43	107,15%	3,98%
852	Pomoc społeczna	827 700,00	1 588 971,63	1 693 142,96	106,56%	1,89%
801	Oświata i wychowanie	6 000 000,00	1 319 003,30	1 497 875,64	113,56%	1,67%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 584,00	1 408 584,00	1 470 499,97	104,40%	1,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	961 175,00	963 455,33	100,24%	1,08%
750	Administracja publiczna	134 200,00	364 889,21	691 178,55	189,42%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 079 827,00	167 000,00	346 378,09	207,41%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	255 167,00	255 204,66	100,01%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 146,00	174 539,00	172 846,45	99,03%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	126 196,00	88 112,87	69,82%	0,10%
926	Kultura fizyczna	176 627,00	176 627,00	41 739,53	23,63%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 949,91	9 504,87	73,40%	0,01%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	2 000 300,00	743,00	742,03	99,87%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	78 440 745,00	86 950 212,95	89 432 078,94	102,85%	100,00%

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Łysomice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

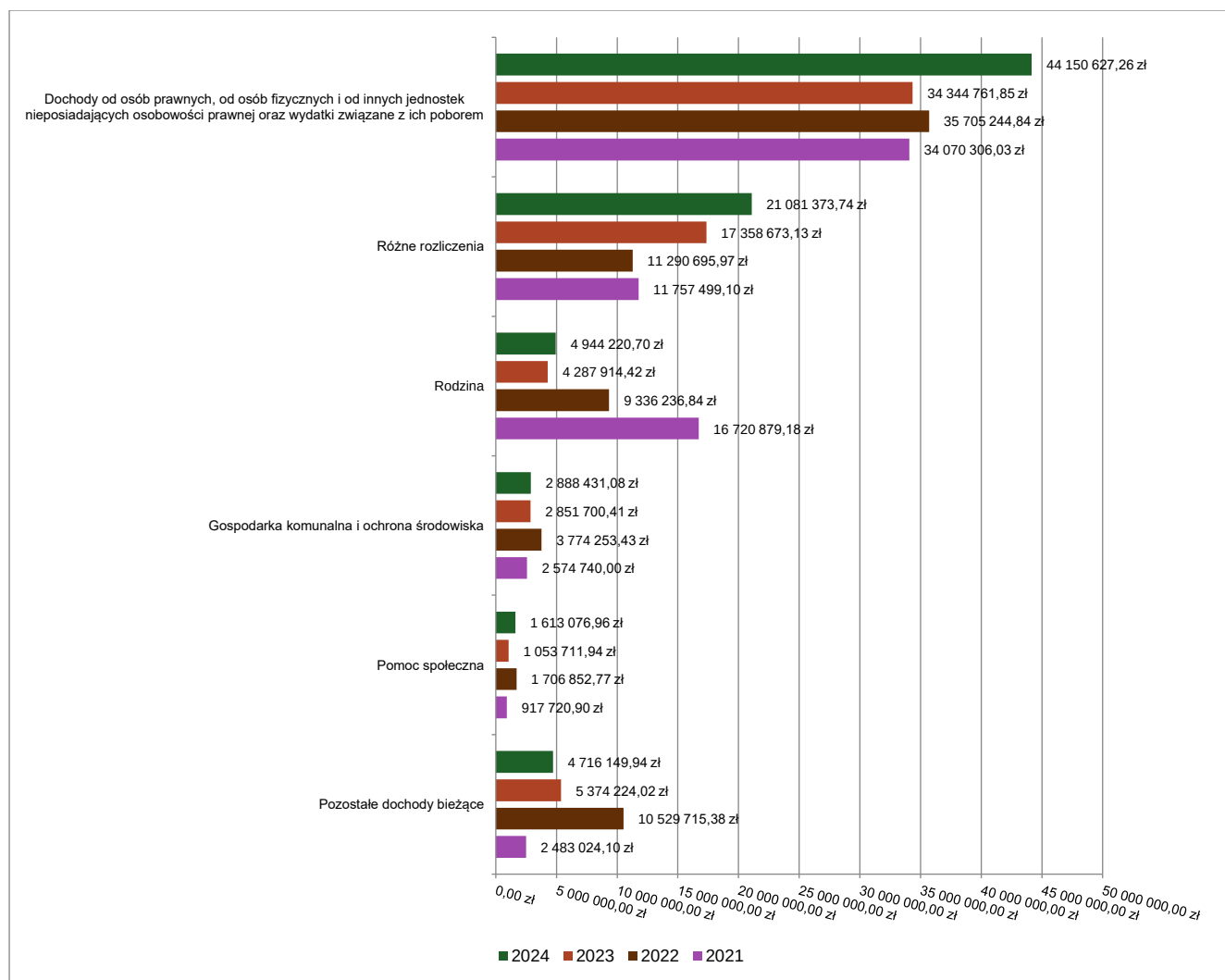
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 79 393 879,68 zł, tj. w 102,60% w stosunku do planu wynoszącego 77 378 849,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

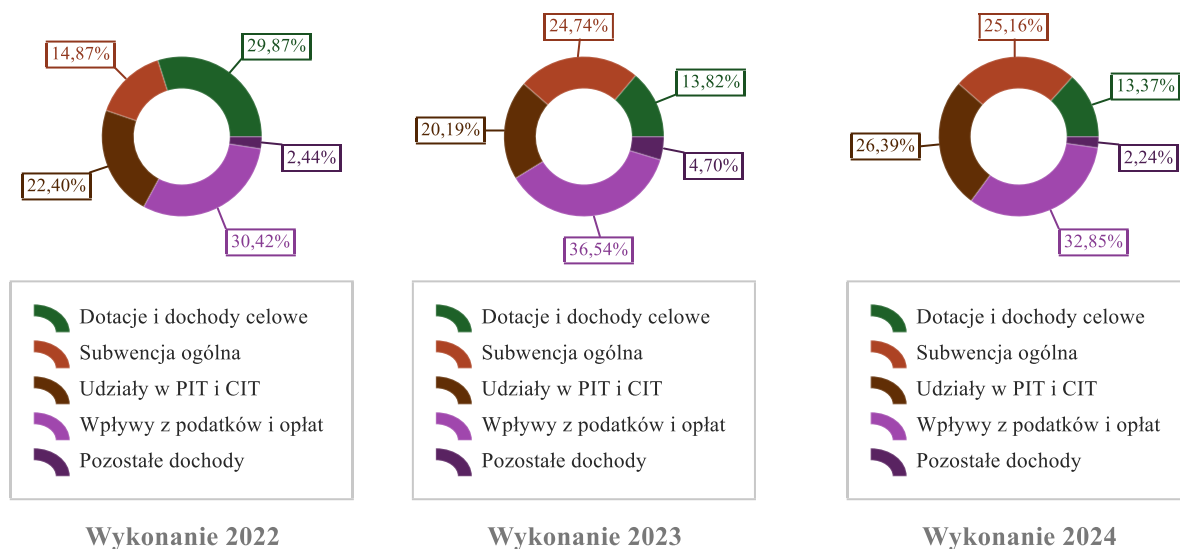
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 927 048,00	42 892 207,67	44 150 627,26	102,93%	55,61%
758	Różne rozliczenia	17 166 113,00	20 803 335,77	21 081 373,74	101,34%	26,55%
855	Rodzina	3 570 210,00	4 887 360,60	4 944 220,70	101,16%	6,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 822 043,00	2 822 043,00	2 888 431,08	102,35%	3,64%
852	Pomoc społeczna	827 700,00	1 588 971,63	1 613 076,96	101,52%	2,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 319 003,30	1 416 820,63	107,42%	1,78%
600	Transport i łączność	245 947,00	1 218 568,00	1 195 003,88	98,07%	1,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	961 175,00	963 455,33	100,24%	1,21%
750	Administracja publiczna	134 200,00	145 589,21	317 179,63	217,86%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	255 167,00	255 204,66	100,01%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 000,00	167 000,00	226 638,34	135,71%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 146,00	174 539,00	172 846,45	99,03%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	126 196,00	88 112,87	69,82%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	66 613,72	-	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 949,91	9 504,87	73,40%	0,01%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	300,00	743,00	742,03	99,87%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	27,53	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	65 917 707,00	77 378 849,09	79 393 879,68	102,60%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Łysomice wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Łysomice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

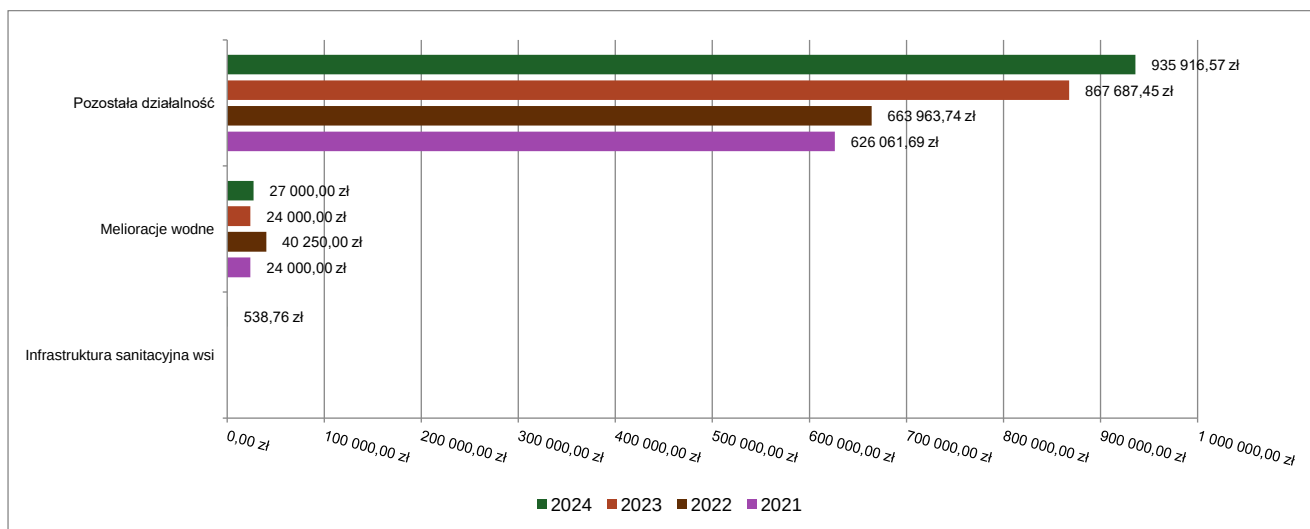


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 961 175,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 963 455,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,24%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 27 000,00 zł (*dotacja dla spółek wodnych*).
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 538,76 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 538,76 zł (*zwrot za energię – refaktura*).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 935 916,57 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 934 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 932 175,00 zł (*m.in. dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z kosztami obsługi*);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 741,57 zł (czynsze za obwoły łowieckie).

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

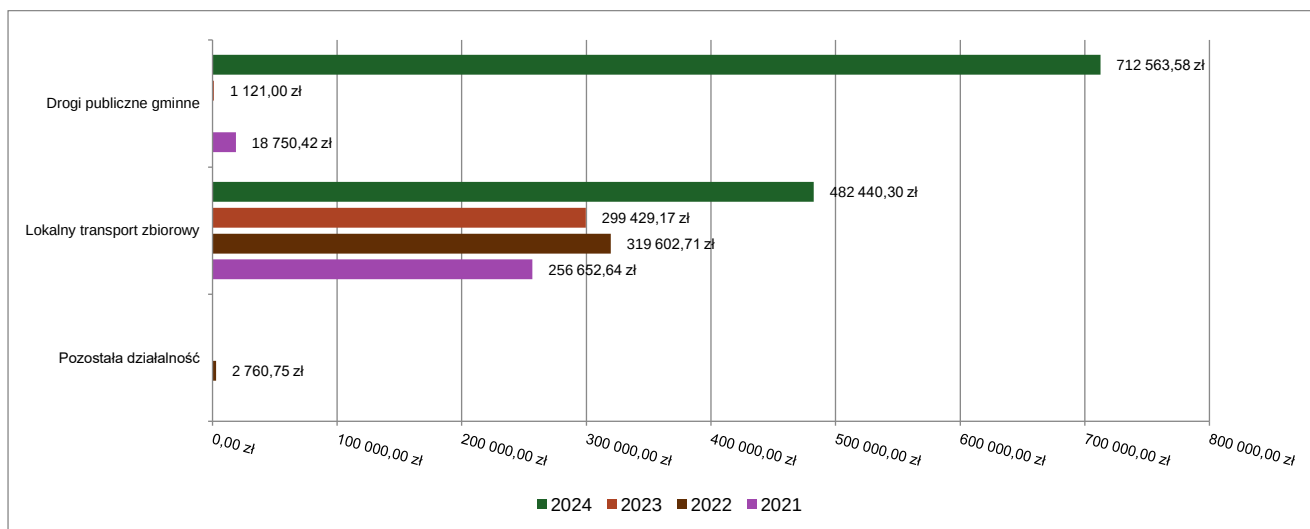


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 218 568,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 195 003,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,07%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 482 440,30 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 505 755,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 458 535,90 zł (*środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na organizację publicznego transportu zbiorowego*);
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23 904,40 zł (*dopłaty do biletów ulgowych*);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 712 563,58 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 712 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 460 765,23 zł (wpływ odszkodowania za naprawę nawierzchni drogi gminnej nr 100604 Lulkowo -Wytrębowice);
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 141 875,00 zł (*środki z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych pozyskane na zad. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 100604C w Lulkowie*);
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 109 579,77 zł (*wpływy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego*);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 343,58 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

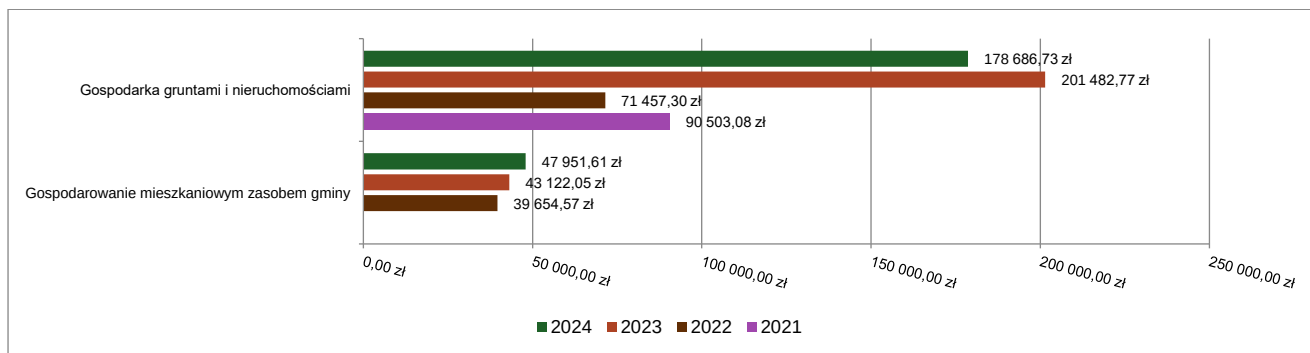


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 638,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 135,71%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 178 686,73 zł, co stanowi 142,95% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 103 516,78 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 46 550,11 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 24 981,30 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 377,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 229,46 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 47 951,61 zł, co stanowi 114,17% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 46 433,66 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 103,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 302,91 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

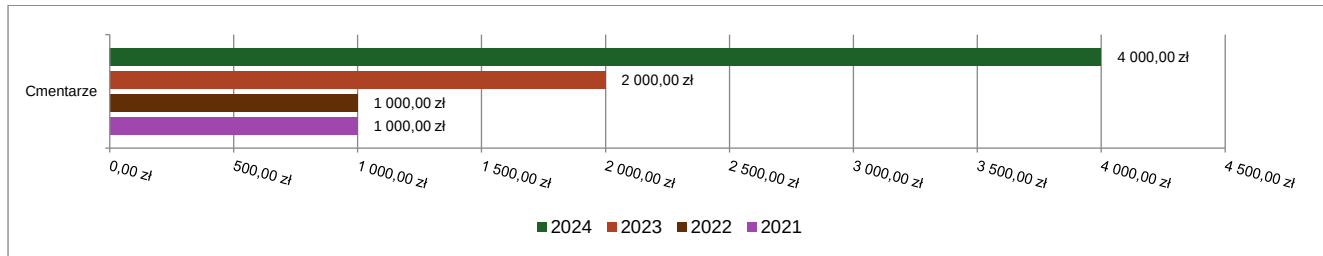


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

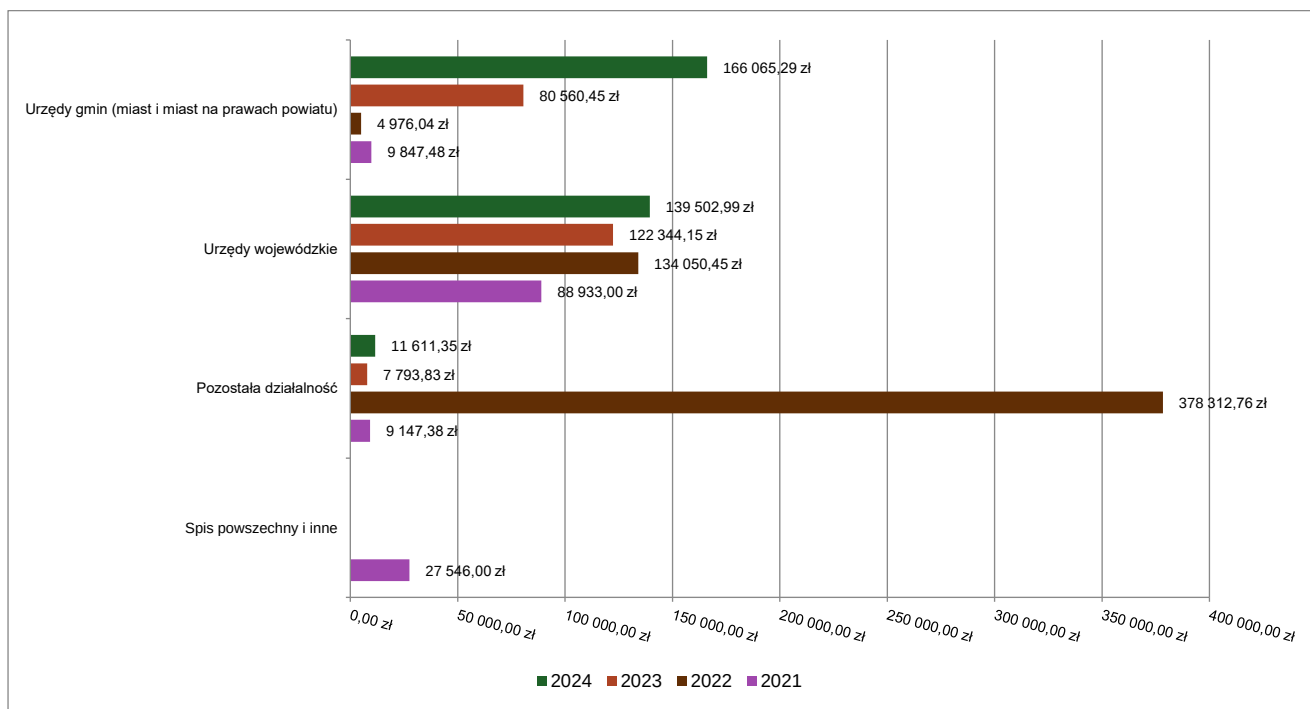


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 589,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 179,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 217,86%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 139 502,99 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 143 289,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 139 360,23 zł (*dotacja otrzymana na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich*);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 141,21 zł (*nadanie numeru PESEL zarządzanie statusem UKR, potwierdzenie tożsamości*);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł (*opłata za udostępnienie danych z rejestru PESEL*).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 166 065,29 zł, co stanowi 7 220,23% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 160 894,82 zł (*otrzymano środki na realizację projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd*);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 340,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 476,25 zł (*wynagrodzenie płatnika ZUS i PIT*);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 197,67 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 155,75 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 611,35 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 611,35 zł (refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy).

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 539,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 846,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,03%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 962,42 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 2 146,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 962,42 zł (dotacja na prowadzenie centralnego rejestru wyborców).
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 111 704,60 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 113 185,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 111 704,60 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 59 179,43 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 59 208,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 59 179,43 zł.

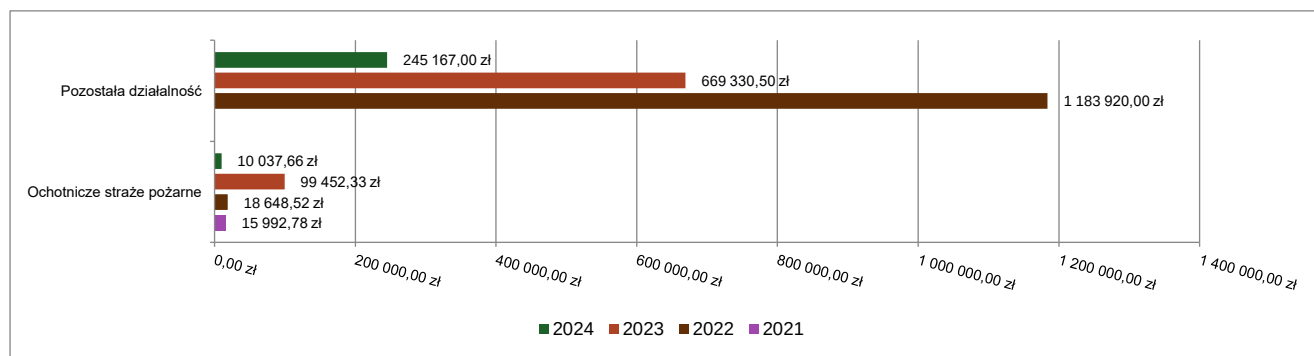
2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 167,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 204,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 037,66 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 999,00 zł (*dotacja otrzymana z Powiatu Toruńskiego na zakup kamery termowizyjnej na potrzeby OSP Kamionki Duże*);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 38,66 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 245 167,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 167,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 245 167,00 zł (*świadczenia 40 zł za osobę dziennie przyznawanych na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz świadczenia 70 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego*).

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 892 207,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 150 627,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,93%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 61 435,15 zł, co stanowi 175,53% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 60 023,68 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 411,47 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 17 599 312,79 zł, co stanowi 106,08% planu rocznego wynoszącego 16 591 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 16 617 204,69 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 489 288,20 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 268 526,12 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 139 406,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 51 026,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33 413,78 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 448,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 146 529,85 zł, co stanowi 104,33% planu rocznego wynoszącego 4 933 114,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 364 854,96 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 348 571,78 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 975 595,15 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 318 680,52 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 73 566,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 47 792,24 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 334,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 135,20 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 394 810,47 zł, co stanowi 102,69% planu rocznego wynoszącego 384 454,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 241 080,14 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 59 454,67 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 51 471,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 24 360,66 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18 000,00 zł (*opłata za ślub w poza urzędem*);
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 444,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 20 948 539,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 948 539,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 19 628 450,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 320 089,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 803 335,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 081 373,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,34%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 17 732 597,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 732 597,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 740 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 740 320,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 503 263,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 503 263,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 105 193,74 zł, co stanowi 133,61% planu rocznego wynoszącego 827 155,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 481 655,00 zł (*środki na zadania związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych*);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 471 337,97 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 145 500,77 zł (*zwrot części wydatków bieżących gminy zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego*);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 700,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 319 003,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 416 820,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,42%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 105 286,07 zł, co stanowi 421,99% planu rocznego wynoszącego 24 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 76 235,06 zł ;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 950,00 zł (*dotacja w ramach programu Aktywna Szkoła – na zakup sprzętu sportowego*);

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 784,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 264,03 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 52,98 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 27 240,46 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 27 782,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 240,46 zł (*dotacja na wychowanie przedszkolne*).
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 157 726,85 zł, co stanowi 102,21% planu rocznego wynoszącego 1 132 703,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 038 090,79 zł (*dotacja na wychowanie przedszkolne*);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 90 272,19 zł (m.in. zwroty za pobyt w Przedszkolu pod Klonowym Listkiem dzieci spoza terenu Gminy Łysomice);
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 28 417,87 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 946,00 zł (*środki na zadanie pn. Cyberbezpieczny Samorząd*).
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 3 012,89 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,89 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 123 554,36 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 133 568,30 zł (*dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe*).

2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 743,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 742,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 742,03 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 743,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 742,03 zł;

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 588 971,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 613 076,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,52%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 3 575,79 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 575,79 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 998,50 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 998,50 zł (*dotacja na funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych*).

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 16 093,90 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 16 095,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 093,90 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 33 293,00 zł, co stanowi 86,13% planu rocznego wynoszącego 38 653,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 597,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 696,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 202 009,55 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 224 436,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 202 009,55 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 204 527,09 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 217 403,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 204 527,09 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 335 722,36 zł, co stanowi 108,46% planu rocznego wynoszącego 309 526,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 305 452,08 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 30 270,28 zł (*środki na zadanie pn. Cyberbezpieczny Samorząd*).
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 531 851,00 zł, co stanowi 104,33% planu rocznego wynoszącego 509 756,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 458 610,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 58 036,00 zł (wpływy związane ze świadczeniem usług opiekuńczych);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 205,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 72 935,92 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 76 629,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 038,92 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 897,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 207 069,85 zł, co stanowi 108,71% planu rocznego wynoszącego 190 472,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 183 661,77 zł (*dotacja na wypłatę dodatków osłonowych*);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 060,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11 348,08 zł (*środki na realizację projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka*).

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 949,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 504,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,40%. Środki te:

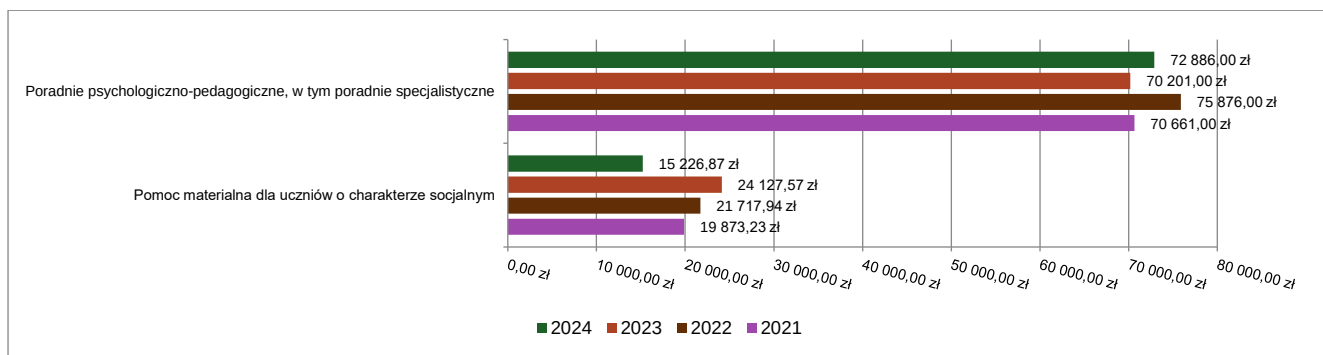
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 504,87 zł, co stanowi 73,40% planu rocznego wynoszącego 12 949,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9 198,87 zł (*środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na refundację podatku vat zawartego w paliwie gazowym*);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 306,00 zł (*środki na wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł dla Obywateli Ukrainy*).

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 196,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 112,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,82%. Środki te:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 72 886,00 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 72 796,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 72 796,00 zł (*dotacja z Powiatu Toruńskiego na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach*);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 15 226,87 zł, co stanowi 28,51% planu rocznego wynoszącego 53 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 466,87 zł (*środki na stypendia socjalne*);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 760,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 887 360,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 944 220,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,16%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 19 359,60 zł, co stanowi 68,90% planu rocznego wynoszącego 28 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 859,60 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 671 179,16 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 4 741 145,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 616 272,03 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 24 775,71 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 123,05 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 171,54 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 820,83 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 701,25 zł, co stanowi 83,09% planu rocznego wynoszącego 844,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 699,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 32 768,26 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 33 007,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 25 827,40 zł (*środki na dofinansowanie wynagrodzenia Asystenta Rodziny*);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 940,86 zł (*środki na dodatki motywacyjne dla asystentów rodziny*).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 41 239,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 239,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 41 239,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 135 948,43 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 133 915,91 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 032,52 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 43 025,00 zł (*środki na wypłatę świadczeń rodzinnych*).

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 822 043,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 888 431,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,35%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 778 004,71 zł, co stanowi 100,58% planu rocznego wynoszącego 2 762 043,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 778 004,71 zł (*wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych*).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 53 723,06 zł, co stanowi 153,49% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 53 723,06 zł (*środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na unieszkodliwienie azbestu oraz na realizację programu „Czyste powietrze” – utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego*);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 11 426,33 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 426,33 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 13 553,89 zł, co stanowi 90,36% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 553,89 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 31 723,09 zł, co stanowi 317,23% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 249,59 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 805,74 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 667,76 zł (środki wynikające z rozliczenia dotacji z Gminą Miasta Toruń);

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 613,72 zł. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 66 613,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 62 401,72 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 212,00 zł.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27,53 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 27,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27,53 zł.

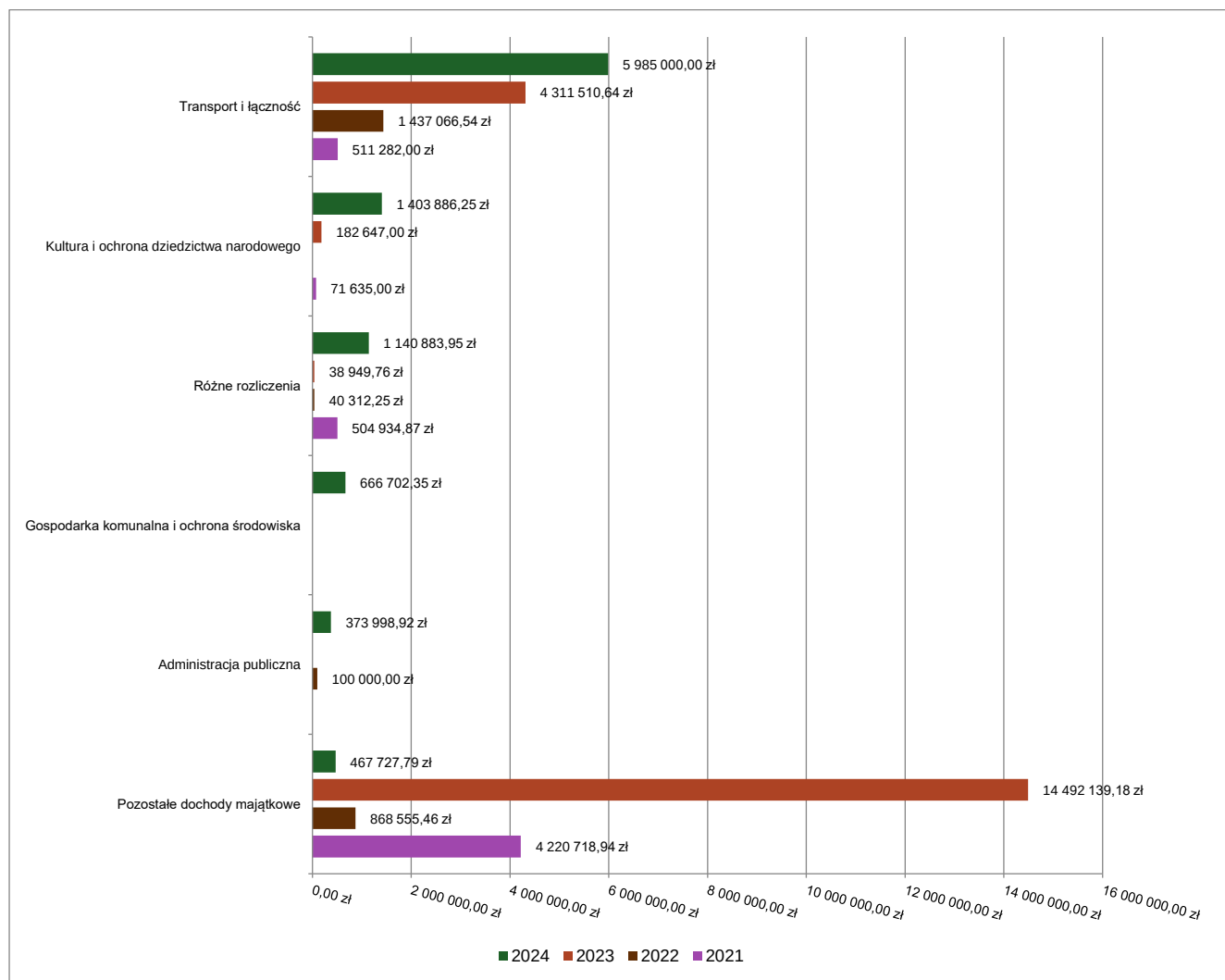
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łysomice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 038 199,26 zł, tj. w 104,88% w stosunku do planu wynoszącego 9 571 363,86 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

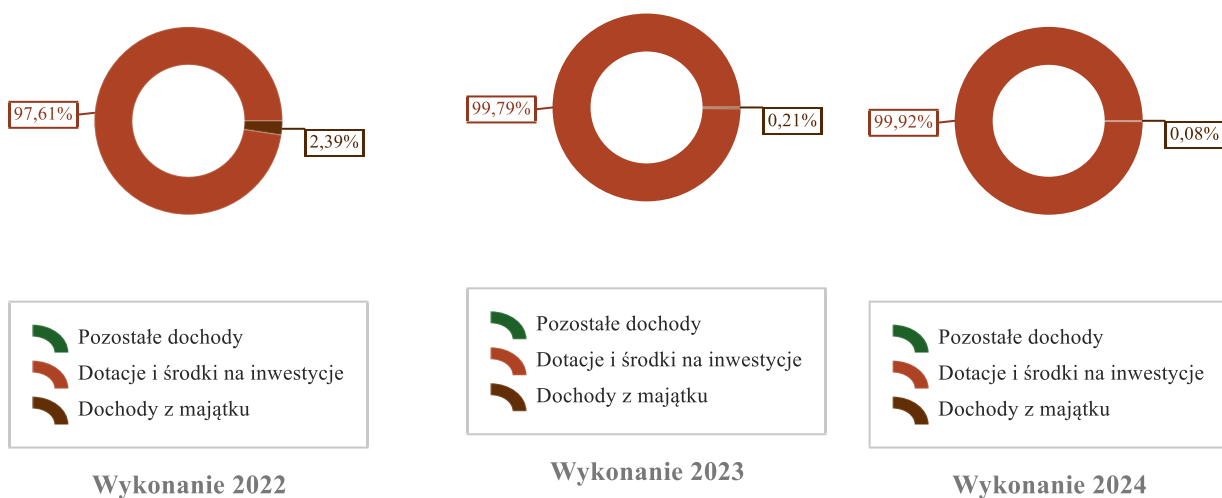
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Łysomice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	0,00	5 985 000,00	5 985 000,00	100,00%	59,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 584,00	1 408 584,00	1 403 886,25	99,67%	13,99%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 140 883,95	1 140 883,95	100,00%	11,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	495 813,91	666 702,35	134,47%	6,64%
750	Administracja publiczna	0,00	219 300,00	373 998,92	170,54%	3,73%
855	Rodzina	2 000 000,00	145 155,00	145 155,03	100,00%	1,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	937 827,00	0,00	119 739,75	-	1,19%
801	Oświata i wychowanie	6 000 000,00	0,00	81 055,01	-	0,81%
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	80 066,00	-	0,80%
926	Kultura fizyczna	176 627,00	176 627,00	41 712,00	23,62%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 523 038,00	9 571 363,86	10 038 199,26	104,88%	100,00%

Wykres 11: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łysomice wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 12: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łysomice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

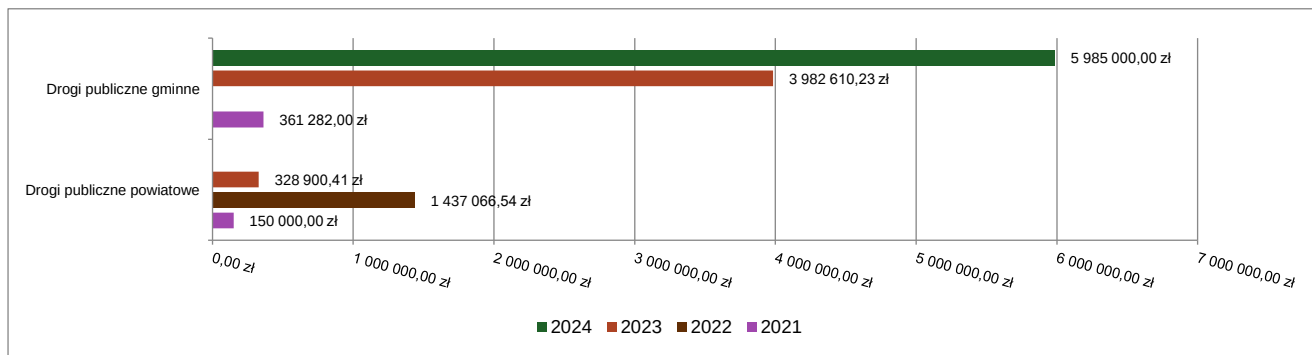


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 985 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 985 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 985 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 985 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 985 000,00 zł.

Wykres 13: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 739,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 117 223,30 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 112 139,30 zł (płatność końcowa dla projektu „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczyński”);

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 084,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 516,45 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 516,45 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 373 998,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 170,54%. Środki te:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 15,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 373 983,92 zł, co stanowi 170,54% planu rocznego wynoszącego 219 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 373 983,92 zł (*środki otrzymane na projekt Cyberbezpieczny Samorząd*).

2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 140 883,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 140 883,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 65 023,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 023,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 023,95 zł (*zwrot części wydatków majątkowych gminy zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego*).
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 1 075 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 075 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 075 860,00 zł (*środki z KPO otrzymane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" dla zadania Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice*).

2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 055,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 64 844,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 64 844,00 zł (*środki otrzymane na projekt Cyberbezpieczny Samorząd*);
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 16 211,01 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 16 211,01 zł (*środki otrzymane na projekt Cyberbezpieczny Samorząd*).

2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 066,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 80 066,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 80 066,00 zł (*środki otrzymane na projekt Cyberbezpieczny Samorząd*).

2.5.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 155,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 155,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 145 155,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 145 155,03 zł (*środki na zadanie pn. Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice pochodzące z budżetu Państwa*);

2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495 813,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 666 702,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 134,47%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 196 942,35 zł, co stanowi 755,90% planu rocznego wynoszącego 26 053,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 170 888,44 zł (*płatność końcowa dla projektu „Montaż OZE na terenie gminy Łysomice”*);
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 053,91 zł (*środki otrzymane na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”*).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 469 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 469 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 469 760,00 zł (*dot. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja istniejących punktów świetlnych na terenie Gminy Łysomice - Rozświetlamy Polskę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład”*).

2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 408 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 403 886,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 403 886,25 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 408 584,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 403 886,25 zł (*środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków*).

2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 627,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 712,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 23,62%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 41 712,00 zł, co stanowi 23,62% planu rocznego wynoszącego 176 627,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 41 712,00 zł (*środki na zadanie pn. Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Zęgwirt, niższe wykonanie dochodów wynika z trwającego rozpatrywania wniosku o płatność dot. dofinansowania zadania zagospodarowania terenu w m. Koniczynka*).

2.6. ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, DZIAŁANIA W ZAKRESIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI

Dochody budżetowe to ważny element systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego. Wpływają one na zdolność jednostek samorządu terytorialnego do realizacji zadań publicznych, ponieważ umożliwiają ich finansowanie.

Źródłem dochodów własnych gminy Łysomice są m.in.: wpływy z podatków, opłat oraz dochody z majątku.

W celu realizacji dochodów w 2024 roku podejmowane były wszelkie działania informacyjne, administracyjne, sądowe oraz administracyjno-sądowe zmierzające do dochodzenia należności.

Jeżeli zachodziło uzasadnione okolicznościami przypuszczenie, że zobowiązany wykona dobrowolnie obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji podejmowane były działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku.

Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej wystawiono dla osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od środków transportowych łącznie 893 upomnień na kwotę 710.237,88 zł. Natomiast od osób prawnych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych wystawiono 30 upomnienia na kwotę 451.627,20 zł.

W związku z brakiem zapłaty gminie należnych jej dochodów dochodzono należności na drodze postępowania egzekucyjnego, na podstawie wystawionego przez wierzyciela tytułu wykonawczego. Od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od środków transportowych wystawiono 166 tytułów wykonawczych na kwotę 127.236,03 zł. Natomiast od osób prawnych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od środków transportowych sporządzono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 162.001,91 zł.

W odniesieniu do jednego dłużnika, w 2024 r. na podstawie wniosku złożonego przez wierzyciela, Gmina Łysomice przyłączyła się do egzekucji z nieruchomości dłużnika. Należność główna będąca przedmiotem egzekucji z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 184.156,80 zł oraz odsetki do dnia 31.12.2024 r. w wysokości 107.806,00 zł.

Podobnie jak w przypadku egzekucji podatków i opłat lokalnych, również w stosunku do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. prowadzone były działania informacyjne, administracyjne i sądowo administracyjne zmierzające do dochodzenia należności.

Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej wystawiono z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 808 upomnień na kwotę 327.538,22 zł.

Podjęto również czynności zmierzające do windykacji należności od właścicieli nieruchomości, którzy uchylają się z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiono 126 tytułów wykonawczych na kwotę 82.655,30 zł.

W przypadku dochodów z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na cele mieszkaniowo w 2024 roku wystawiono 10 upomnień wzywających do zapłaty należności na kwotę 2.606,85 zł.

W stosunku do dochodów majątkowych w 2024 roku wystawiono 9 wezwań do zapłaty należności z tytułu czynszu dzierżawnego, czynszu mieszkaniowego, opłaty za przekształcenie oraz użytkowania wieczystego na łączną kwotę 25.434,14 zł.

Należy również wskazać, że postępowanie egzekucyjne obejmowało także inne czynności podejmowane przez podmioty inne niż organ egzekucyjny. W związku z biegiem egzekucji w 2024 prowadzone były postępowania sądowo-administracyjne przez Komorników Sądowych.

2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 76 121 834,68 zł, a ich realizacja wyniosła 85,50% planu wynoszącego 89 030 588,50 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

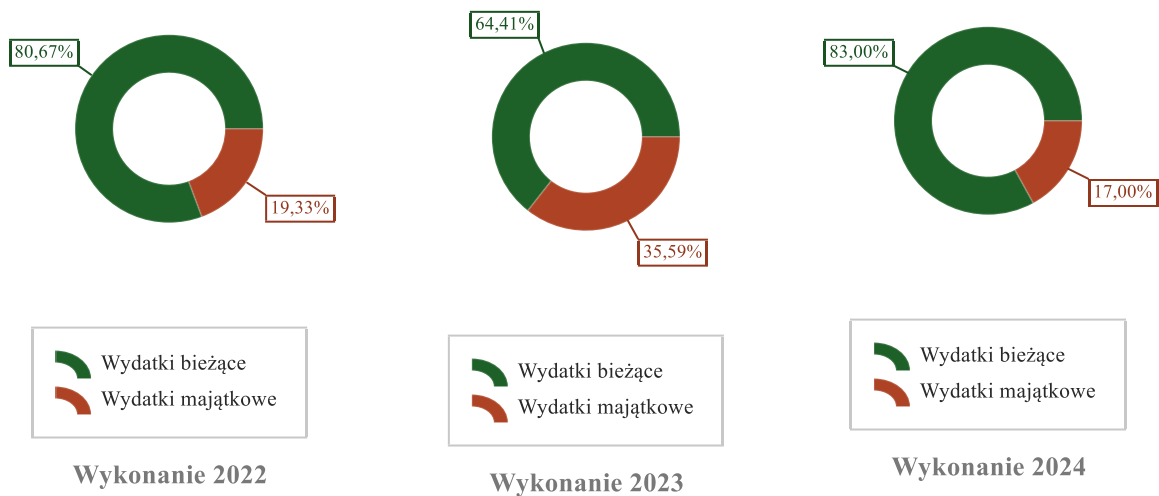
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Łysomice.

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	59 565 698,00	71 031 134,94	63 181 188,86	88,95%	83,00%
Wydatki majątkowe	24 830 960,00	17 999 453,56	12 940 645,82	71,89%	17,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	84 396 658,00	89 030 588,50	76 121 834,68	85,50%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Łysomice 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	33 907 000,00	33 604 792,12	30 300 899,62	90,17%	39,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 182 312,00	10 288 413,59	9 535 344,01	92,68%	12,53%
600	Transport i łączność	8 337 587,00	9 275 091,65	7 834 968,73	84,47%	10,29%
750	Administracja publiczna	9 130 960,00	8 839 962,21	7 054 708,63	79,80%	9,27%
855	Rodzina	8 070 372,00	7 703 119,39	5 917 556,01	76,82%	7,77%
852	Pomoc społeczna	2 868 637,00	3 798 291,63	3 451 396,41	90,87%	4,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 987 371,00	3 958 546,00	3 122 049,57	78,87%	4,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 238 898,00	3 437 133,85	2 992 845,51	87,07%	3,93%
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 269 524,00	97,66%	1,67%
926	Kultura fizyczna	1 746 409,00	1 674 040,00	1 159 569,75	69,27%	1,52%
851	Ochrona zdrowia	2 844 800,00	1 164 946,15	1 014 349,46	87,07%	1,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 005,00	919 808,00	700 063,57	76,11%	0,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	706 685,00	811 719,00	660 840,25	81,41%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	505 800,00	773 115,00	424 989,82	54,97%	0,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	494 667,00	313 232,25	63,32%	0,41%
710	Działalność usługowa	520 255,00	430 033,00	187 145,77	43,52%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 146,00	174 539,00	172 846,45	99,03%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 949,91	9 504,87	73,40%	0,01%
720	Informatyka	29 421,00	29 421,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	84 396 658,00	89 030 588,50	76 121 834,68	85,50%	100,00%

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Gminy Łysomice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



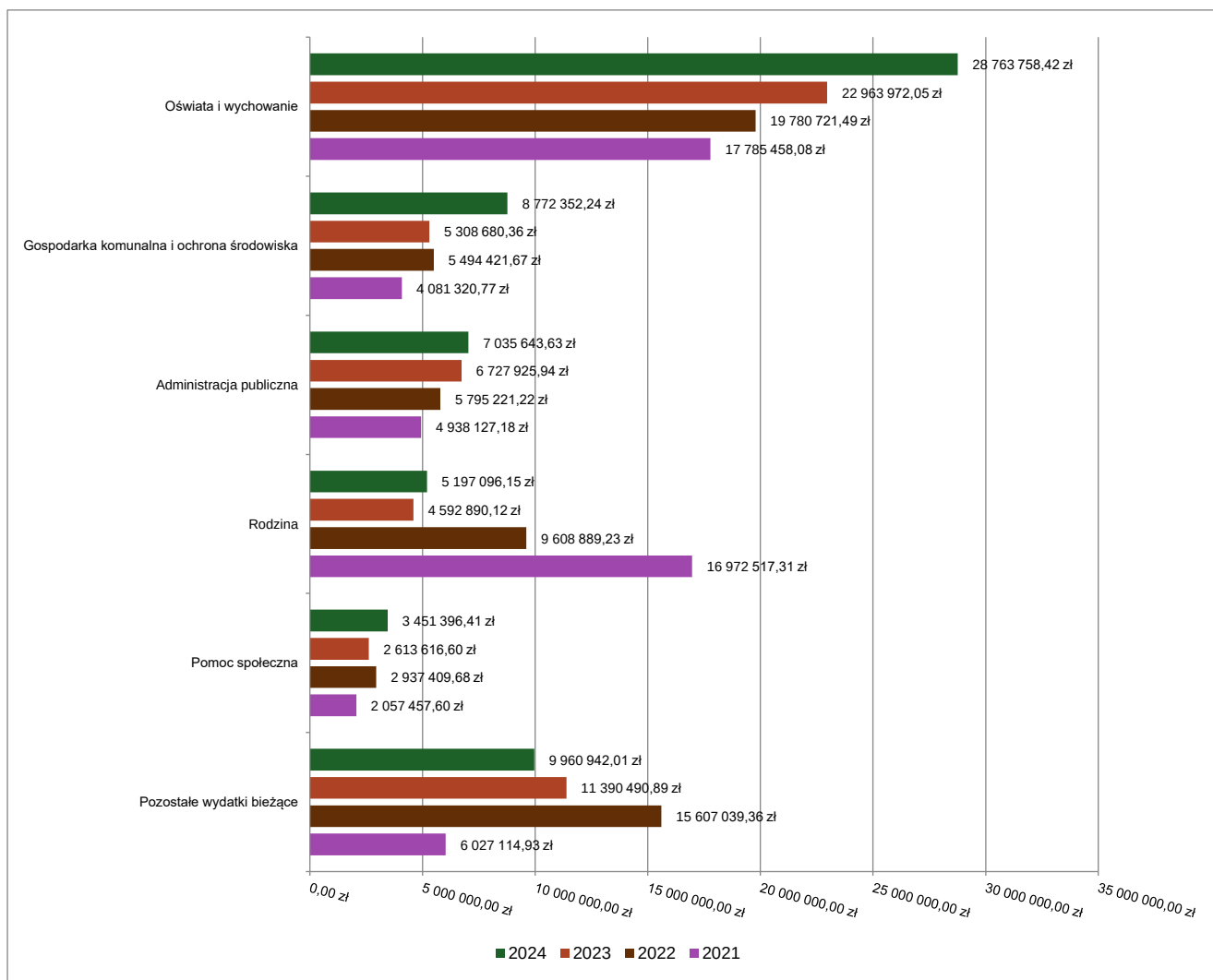
2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 63 181 188,86 zł, tj. w 88,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 031 134,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

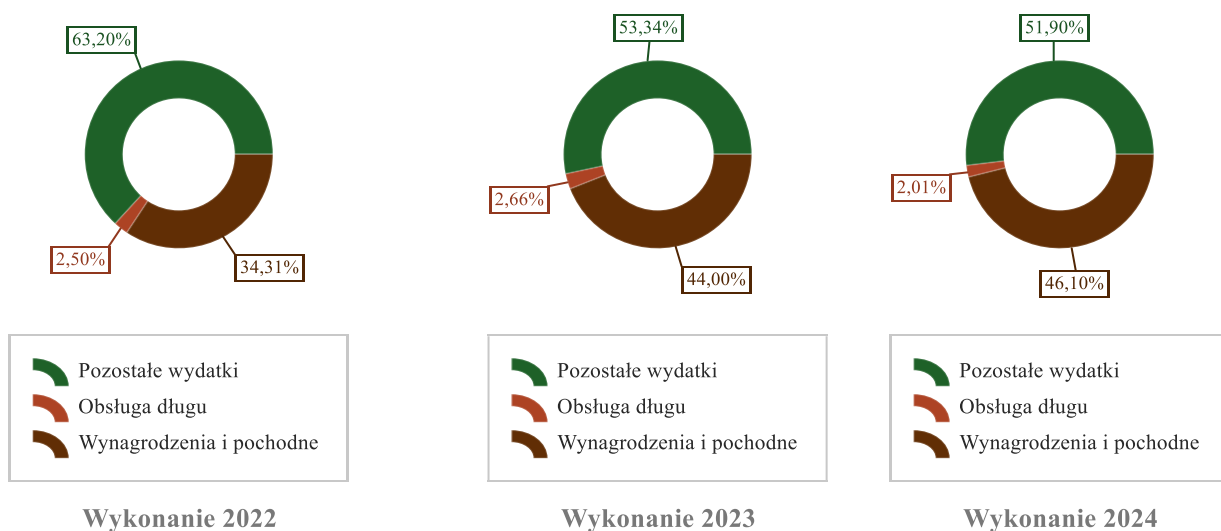
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Łysomice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 802 000,00	30 736 924,12	28 763 758,42	93,58%	45,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 950 312,00	9 492 859,68	8 772 352,24	92,41%	13,88%
750	Administracja publiczna	8 996 960,00	8 685 962,21	7 035 643,63	81,00%	11,14%
855	Rodzina	3 980 372,00	5 322 789,39	5 197 096,15	97,64%	8,23%
852	Pomoc społeczna	2 868 637,00	3 798 291,63	3 451 396,41	90,87%	5,46%
600	Transport i łączność	2 418 063,00	3 207 296,00	2 520 559,61	78,59%	3,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801 568,00	1 842 303,85	1 502 685,60	81,57%	2,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	594 486,00	1 455 661,00	1 314 649,57	90,31%	2,08%
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 269 524,00	97,66%	2,01%
926	Kultura fizyczna	833 109,00	943 040,00	693 553,71	73,54%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 005,00	869 808,00	671 343,57	77,18%	1,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	706 685,00	811 719,00	660 840,25	81,41%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	505 800,00	674 845,00	327 046,82	48,46%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	294 800,00	414 946,15	318 009,54	76,64%	0,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	494 667,00	313 232,25	63,32%	0,50%
710	Działalność usługowa	520 255,00	430 033,00	187 145,77	43,52%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 146,00	174 539,00	172 846,45	99,03%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 949,91	9 504,87	73,40%	0,02%
720	Informatyka	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	59 565 698,00	71 031 134,94	63 181 188,86	88,95%	100,00%

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łysomice wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Gminy Łysomice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



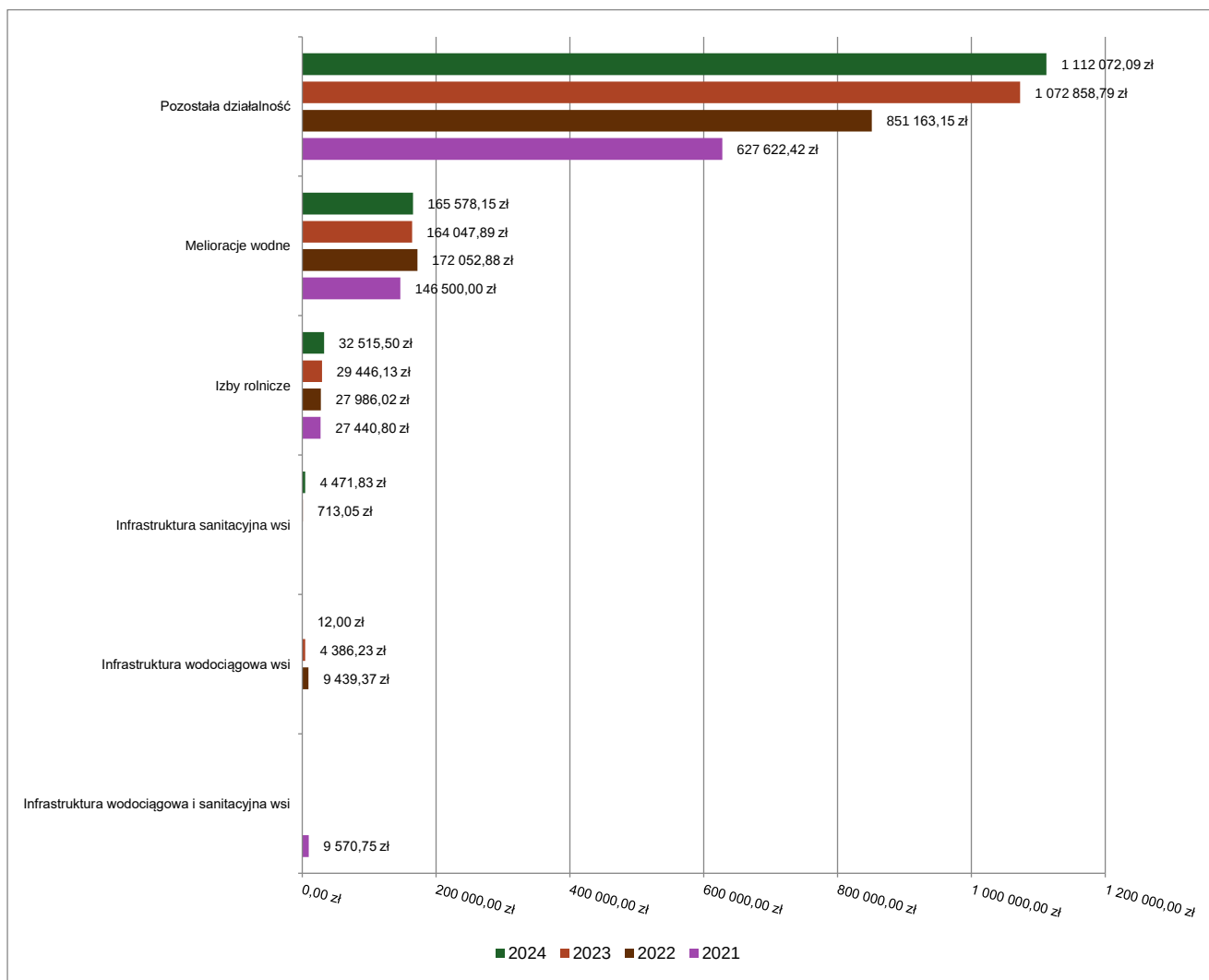
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 455 661,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 314 649,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 165 578,15 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 187 000,00 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 147 000,00 zł (*dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej*);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 578,15 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 32 515,50 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 33 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 32 515,50 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 12,00 zł, co stanowi 0,02% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 12,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 471,83 zł, co stanowi 18,87% planu rocznego wynoszącego 23 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 565,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 906,27 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 112 072,09 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 1 161 375,00 zł.

(Wydatki bieżące w rozdziale 01095 głównie dotyczą: realizacji zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi. Ponadto w rozdziale tym zawarte są wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych oraz konkursów z wiedzy rolniczej, a także usługi związane z monitoringiem gleb.)

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 667,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 232,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 312 728,75 zł, co stanowi 65,61% planu rocznego wynoszącego 476 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 312 728,75 zł (Dopłata do cen taryfowych zgodnie z Uchwałą V/22/2024 rady Gminy Łysomice z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie dopłaty do odbiorców usług kanalizacyjnych).
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 503,50 zł, co stanowi 2,80% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na serwis instalacji solarnych.)

2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 207 296,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 520 559,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 202 858,35 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 1 346 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 194 858,35 zł (usługi związane z organizacją zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Łysomice: linia Łysomice-Kamionki-Łysomice oraz linia Łysomice-Kowróż-Łysomice);

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 000,00 zł (*Dotacja dla Gminy Miasta Toruń - linia 141 Toruń - Kamionki Jezioro*);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 317 701,26 zł, co stanowi 70,80% planu rocznego wynoszącego 1 861 135,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na: zakup usług remontowych w kwocie 925 983,58 zł, Remont nawierzchni drogi gminnej nr 100604C w Lulkowie w ramach RFRD, Naprawę drogi gminnej nr 100604C Lulkowo-Wytrębówice, równanie i wałowanie dróg, naprawę nawierzchni asfaltowej dróg, zakup usług pozostałych w kwocie 183 161,59 zł - usługi związane z montażem oznakowania, utrzymaniem wiat przystankowych, oczyszczaniem i zmiataniem dróg, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 120,33 zł tj. zakup: kruszywa na drogi, oznakowania poziomego i pionowego oraz uregulowanie opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 100,76 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego).

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 046,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,46%. Środki te przeznaczono następująco:

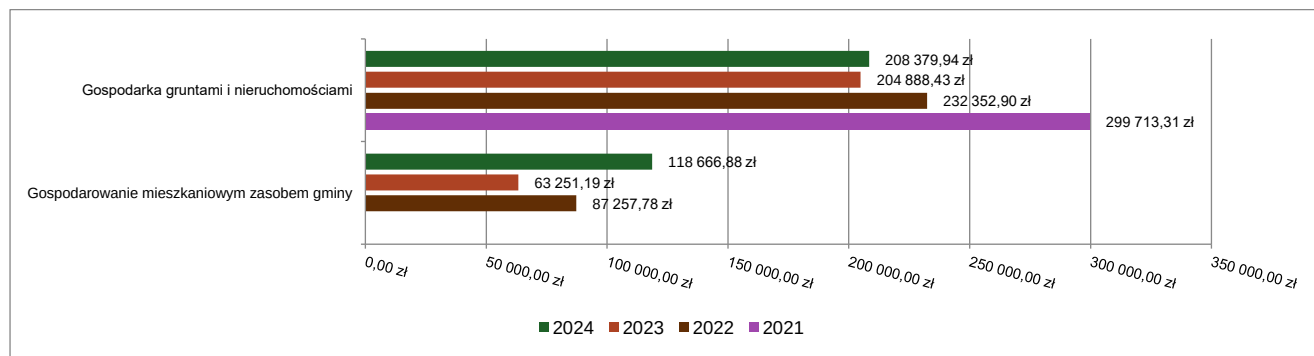
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 208 379,94 zł, co stanowi 42,49% planu rocznego wynoszącego 490 438,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 68 262,82 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 46 731,39 zł - usługi geodezyjne, usługi i przeglądy związane z lokalami użytkowymi; zakup energii w kwocie 38 145,13 zł; podatek od nieruchomości w kwocie 22 080,96 zł; zakup usług remontowych w kwocie 18 029,29 zł; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 978,29 zł; zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 810,00 zł)

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 118 666,88 zł, co stanowi 64,35% planu rocznego wynoszącego 184 407,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 82 446,81 zł; zakup usług remontowych w kwocie 27 766,27 zł; opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 461,60 zł; różne opłaty i składki w kwocie 2 179,68 zł; zakup energii w kwocie 812,52 zł)

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 033,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 145,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 181 647,77 zł, co stanowi 46,22% planu rocznego wynoszącego 393 033,00 zł.

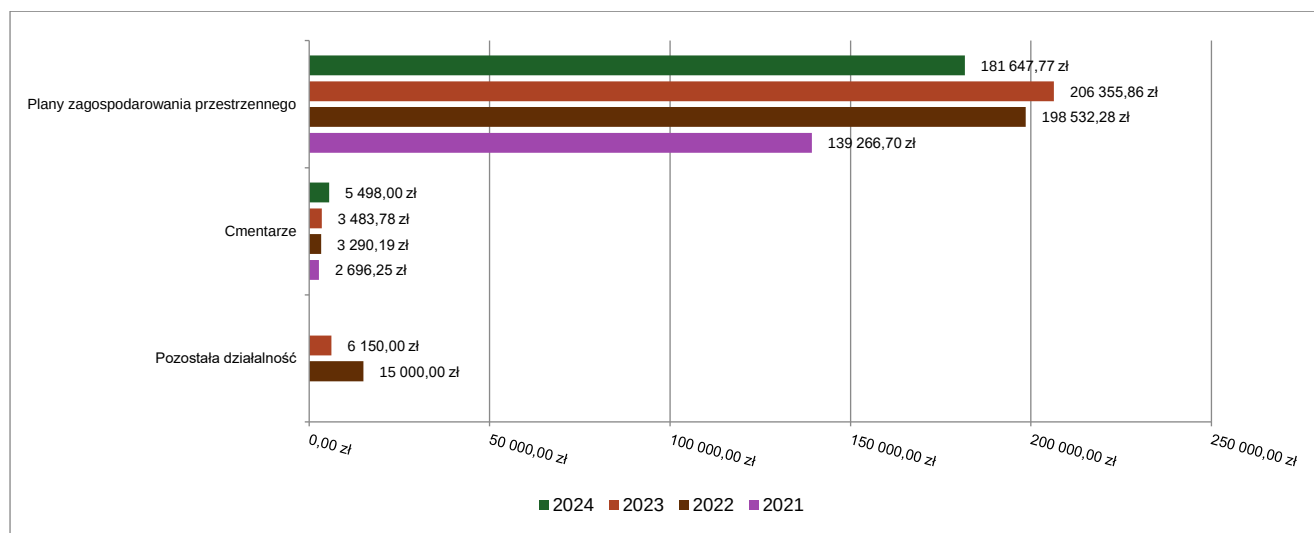
(Niniejsza wartość została wydatkowana na: sporządzenie planu ogólnego, decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z przesunięciem realizacji zad. zakresu zagospodarowania przestrzennego na rok kolejny w roku 2024 wydatkowo mniej środków niż planowano).

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 5 498,00 zł, co stanowi 78,54% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł.

(Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim).

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 30 000,00 zł (brak kontynuacji zadania związanego z utworzeniem Klastra Energii);

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł,

(Wydatki na trwałość projektu Infostrada Pomorza i Kujaw zaplanowano w roku 2024, jednak zostaną one poniesione w latach kolejnych.)

2.8.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 685 962,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 035 643,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 258 900,31 zł, co stanowi 79,86% planu rocznego wynoszącego 324 196,21 zł.

(Wydatki bieżące obejmujące utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup usług szkoleniowych, podróże służbowe w ramach realizacji zadań związanych ze sprawami obywatelskim oraz zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy związanymi z

kosztami obsługi zadań takich jak: potwierdzenie tożsamości, zarządzanie statusem UKR, nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy).

w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 343 835,64 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 407 596,00 zł.

(Wydatki bieżące obejmujące utrzymanie Biura Rady Gminy, koszty transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz systemu do głosowania, także wypłaty diet i zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Gminy).

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 650 288,49 zł, co stanowi 82,36% planu rocznego wynoszącego 6 860 892,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, w tym wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi i odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup licencji programów dziedzinowych, zakup tonerów i materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu, zakup usług: szkoleniowych, telekomunikacyjnych, pocztowych, doradczych, konserwacyjno-utrzymeniowych budynku. Nie wydatkowano zaplanowanych środków na odprawy emerytalne).

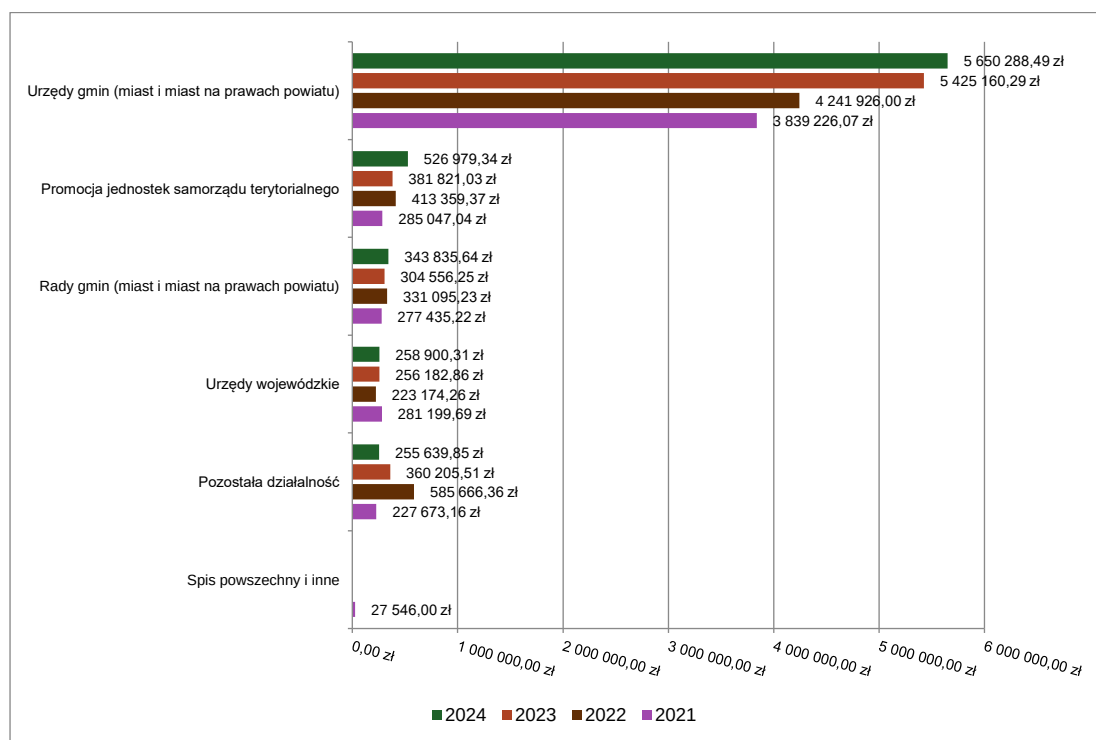
w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 526 979,34 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 616 425,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na promocję gminy oraz sołectw, m.in. strony promocyjne w lokalnej prasie, promocyjne audycje radiowe, środki na organizację gminnych oraz sołeckich wydarzeń kulturalno-integracyjnych i promocyjnych, jak również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.)

w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 255 639,85 zł, co stanowi 53,61% planu rocznego wynoszącego 476 853,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na m.in. na wypłatę diet dla sołtysów oraz przewodniczących rad sołeckich, wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów z urzędem pracy oraz opłacenie składek członkowskich stowarzyszeń: Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Lokalna Grupa Działania oraz Europa Kujaw i Pomorza. Ponadto przekazano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zad. pn. EU-geniusz w świecie naukowych żywności - wkład własny.)

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 539,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 846,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 962,42 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 2 146,00 zł.

(Wydatki bieżące zrealizowane w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu na aktualizację centralnego rejestru wyborców.)

- 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 111 704,60 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 113 185,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację i przeprowadzenie wyborów: do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz na wójta.)

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 59 179,43 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 59 208,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.)

2.8.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 869 808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 671 343,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 421 501,72 zł, co stanowi 72,47% planu rocznego wynoszącego 581 641,00 zł.

(Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łysomice: ryczałty za udziały w akcjach i za udziały w szkoleniach, serwis i konserwacja sprzętu, ubezpieczenia, badania lekarskie. Ponadto zakupiono w ramach dotacji otrzymanej z Powiatu Toruńskiego kamerę termowizyjną FLIR K33 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach Dużych.)

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 4 674,85 zł, co stanowi 25,97% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł.

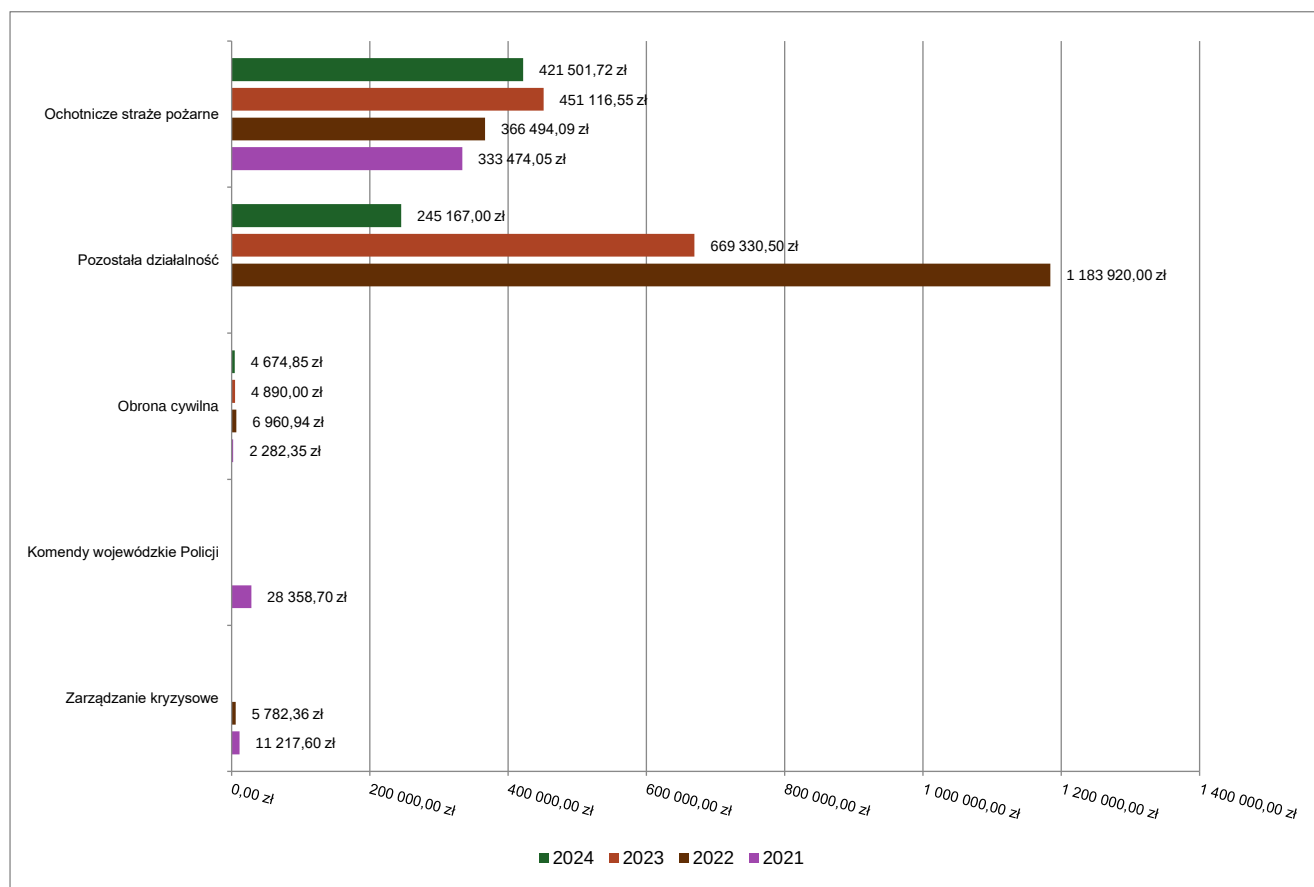
(Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 652,85 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 22,00 zł.)

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 25 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 167,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 167,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczenia 40 zł za osobę dziennie przyznawanych na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz świadczenia 70 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i

Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, także na koszty obsługi związane z w/w zadaniem.)

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

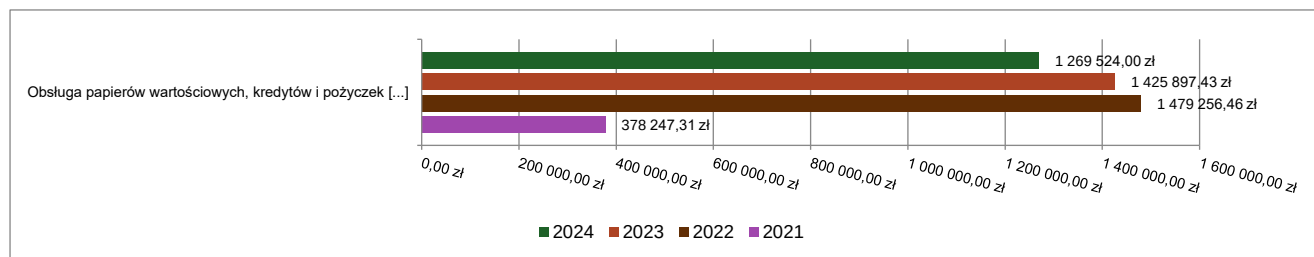


2.8.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 269 524,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. 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 1 269 524,00 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 1 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 269 524,00 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 340 000,00 zł;

2.8.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 736 924,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 763 758,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 996 575,29 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 19 053 458,83 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie czterech szkół podstawowych, m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, niezbędne zakupy i usługi, odpis na ZFŚS, utrzymanie budynków i terenów szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych i książek. Ponadto Szkoła Podstawowa w Łysomicach zrealizowała projekt pn. Aktywna Szkoła, który zakładał zakup sprzętu sportowego.)

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 863 029,10 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 990 281,00 zł.

(Wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych j.s.t.)

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 619 438,62 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 6 078 735,39 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 835 225,65 zł; wydatki na funkcjonowanie gminnego przedszkola m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, niezbędne zakupy i usługi, odpis ZFŚS. Ponadto ponoszone były wydatki na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach funkcjonujących na terenie innych j.s.t. w wysokości 641.277,57 zł.)

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 832 741,66 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 931 596,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na terenie gminy Łysomice.)

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 784 068,21 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 891 780,60 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi związane z dowozami dzieci do szkół na terenie gminy, do szkół specjalnych poza teren gminy oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół i ośrodków realizowanych bezpośrednio przez rodziców dzieci niepełnosprawnych.)

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 81 458,40 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 87 636,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 849 630,00 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 922 268,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana m.in na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi zatrudnionych do zadań związanych ze stołówką szkolną oraz na zakup usług cateringowych.)

- rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 473 678,24 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 1 497 248,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na wynagrodzenia kadry pedagogicznej wraz z pochodnymi.)

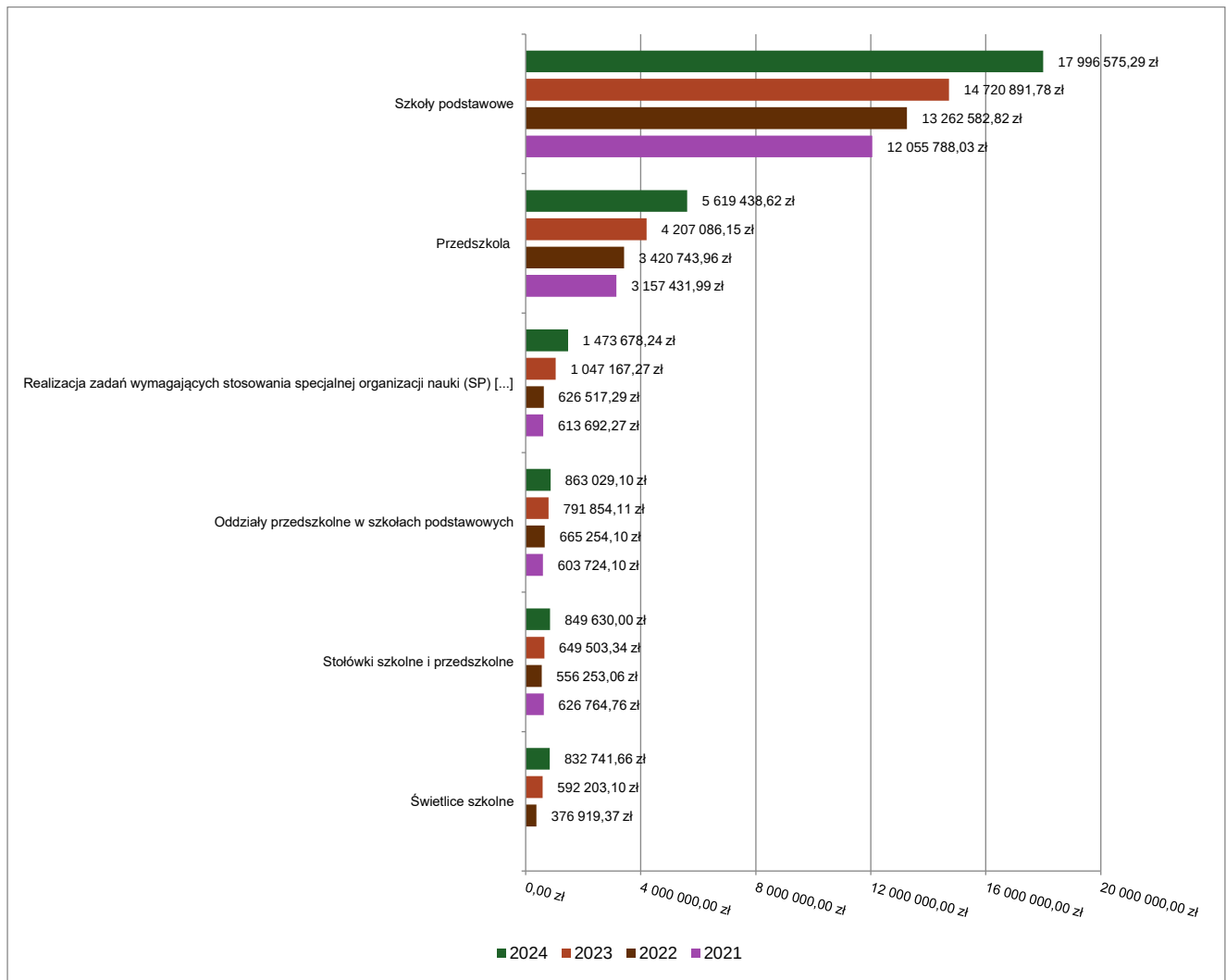
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 123 554,36 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 134 568,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 122 331,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 223,30 zł.

(Wydatki realizowane ramach dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.)

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 584,54 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 149 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137 584,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł (wynagrodzenie członków Komisji Egzaminacyjnej).

(W dziale Oświata i Wychowanie ponoszone były wydatki dot. dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.)

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 946,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 009,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 755,00 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 297 336,36 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 348 703,15 zł.

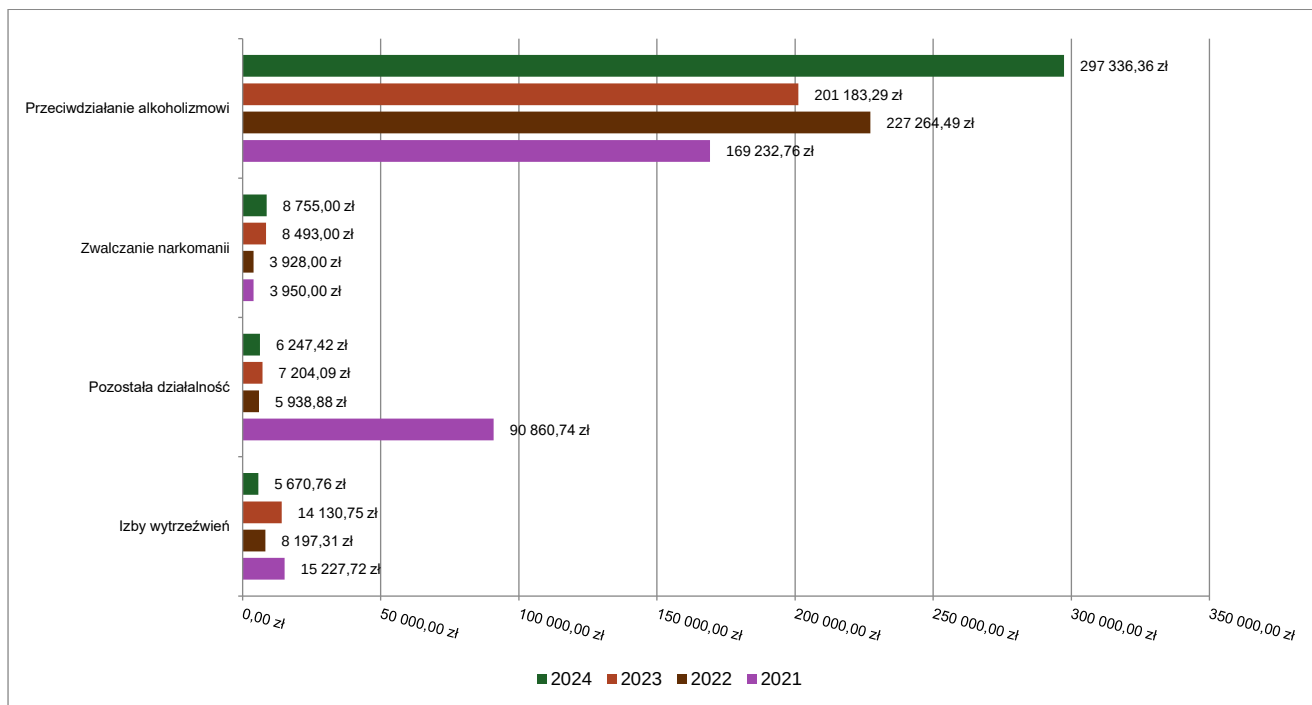
(Wydatki związane z: funkcjonowaniem Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, a także z prowadzonymi działaniami profilaktycznymi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktycznym, z funkcjonowaniem świetlic profilaktycznych oraz z konsultacjami dla osób uzależnionych.)

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 5 670,76 zł, co stanowi 37,81% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 670,76 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 247,42 zł, co stanowi 14,79% planu rocznego wynoszącego 42 243,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na działania związane z współpracą z takimi instytucjami i organizacjami jak: Polski Czerwony Krzyż, Honorowi Dawcy Krwi.)

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 798 291,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 451 396,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,87%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 324 043,74 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 327 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 324 043,74 zł (*dot. usług związanych z pobytem osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej*).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 387,99 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 10 480,00 zł.
(Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.)
- 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 16 093,90 zł, co stanowi 79,89% planu rocznego wynoszącego 20 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 093,90 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 110 328,07 zł, co stanowi 77,64% planu rocznego wynoszącego 142 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 108 632,07 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 696,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 237 419,74 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 261 990,86 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń społecznych oraz na koszty obsługi zadania.)

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 204 527,09 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 231 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 204 527,09 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 235 045,14 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 1 343 872,00 zł.

(Wydatki obejmujące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, tonerów, zakup usług związanych z funkcjonowaniem ośrodka.)

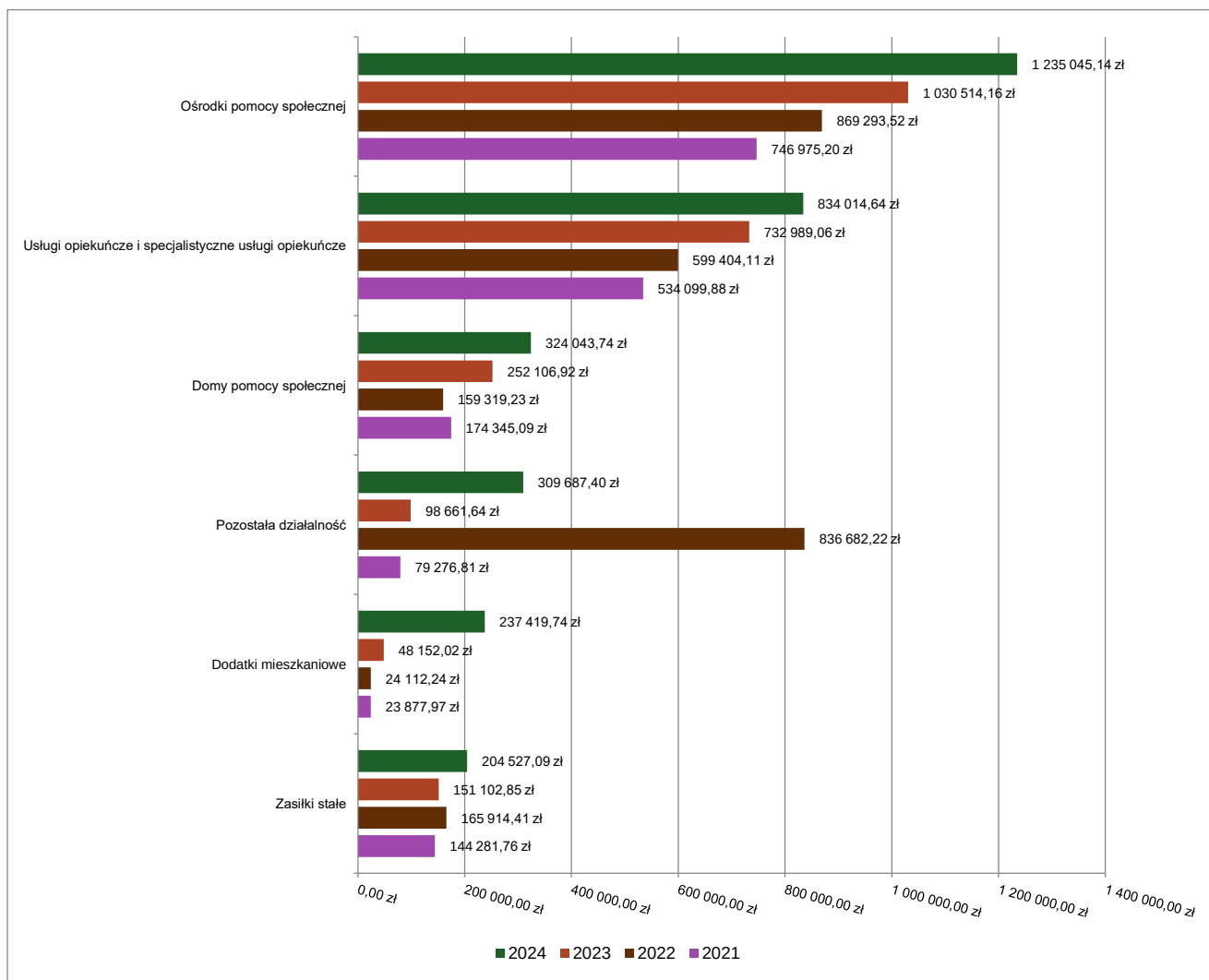
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 834 014,64 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 940 253,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na: zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.)

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 170 848,70 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 178 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 162 951,70 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 897,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 309 687,40 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 342 147,77 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu „Kujawsko Pomorska Teleopieka”, wypłatę zasiłków celowych oraz dodatku osłonowego, realizację akcji „Ogólnopolska Karta Seniora”, wydatki w ramach funduszu sołeckiego, a także zakup oprogramowania dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.)

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



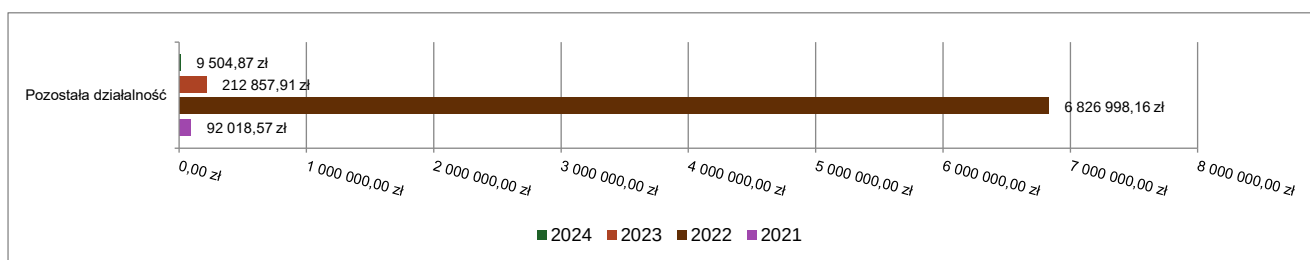
2.8.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 949,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 504,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,40%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 504,87 zł, co stanowi 73,40% planu rocznego wynoszącego 12 949,91 zł.

(Wydatki związane z: wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych oraz świadczeń dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi.)

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

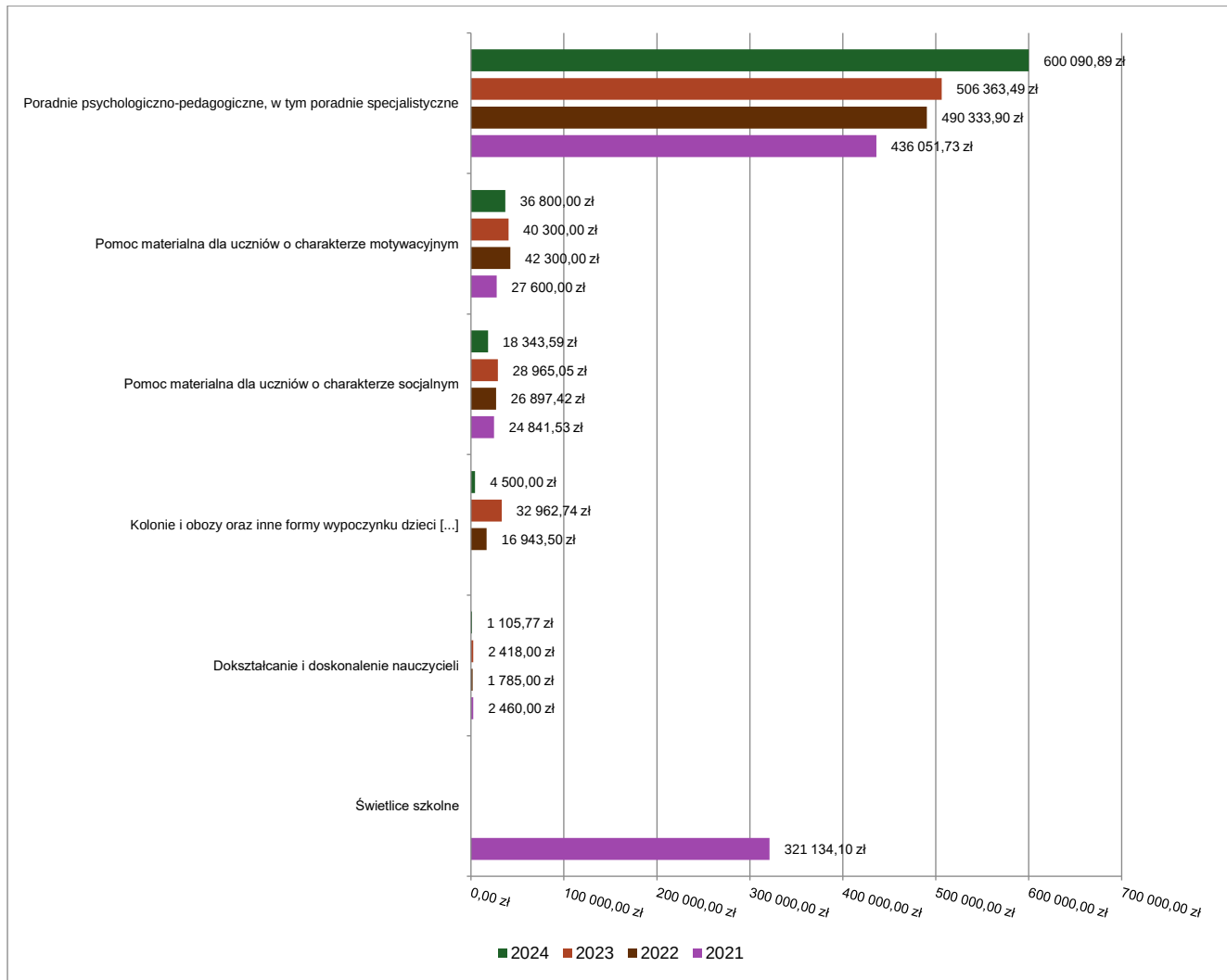
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 811 719,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 660 840,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 600 090,89 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 666 794,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach.)

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 21,95% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 18 343,59 zł, co stanowi 28,31% planu rocznego wynoszącego 64 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 583,59 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 760,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 36 800,00 zł, co stanowi 64,00% planu rocznego wynoszącego 57 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 32 800,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 105,77 zł, co stanowi 52,04% planu rocznego wynoszącego 2 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 105,77 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 322 789,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 197 096,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 19 359,60 zł, co stanowi 68,90% planu rocznego wynoszącego 28 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 859,60 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 885 153,06 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 4 981 970,00 zł.

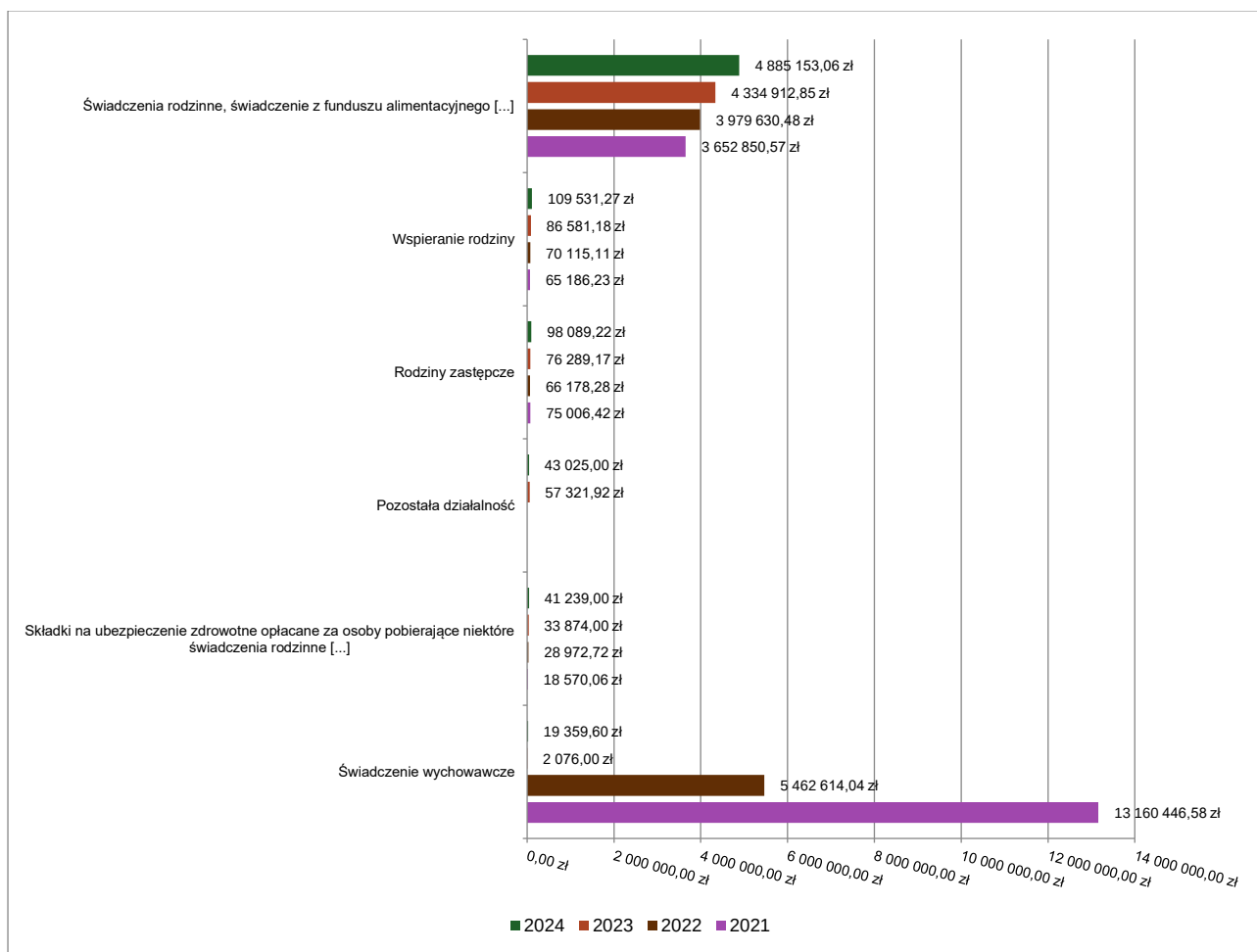
(Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 4 010 643,28 zł oraz na koszty obsługi w/w świadczenia. W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.)

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 699,00 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 699,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 109 531,27 zł, co stanowi 86,17% planu rocznego wynoszącego 127 111,39 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty związane z Asystentem rodziny: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia, zakup materiałów itp.)

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 98 089,22 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 100 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 089,22 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 41 239,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 239,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 41 949,20 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 899,15 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 176,65 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 492 859,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 772 352,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 512 859,43 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 3 733 416,18 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na: dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 700 309,61 zł - udzielenie dotacji celowej Miastu Toruń na realizację zadań własnych Gminy Łysomice z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych; zakup usług pozostałych w kwocie 1 695 625,25 zł tj. związanych z obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy Łysomice, a także na koszty obsługi systemu zagospodarowania odpadów.)

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 183 896,54 zł, co stanowi 68,81% planu rocznego wynoszącego 267 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 896,54 zł.

(wydatki obejmujące letnie oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi związane z likwidacją dzikich wysypisk.)

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 358 360,42 zł, co stanowi 64,04% planu rocznego wynoszącego 559 547,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 523,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 937,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 900,00 zł.

(Wydatki obejmują usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy, również w ramach funduszu sołeckiego oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów.)

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 71 402,12 zł, co stanowi 54,76% planu rocznego wynoszącego 130 400,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”, zadanie związane z usuwaniem azbestu, przygotowaniem raportu KOBIZE oraz serwis OZE.)

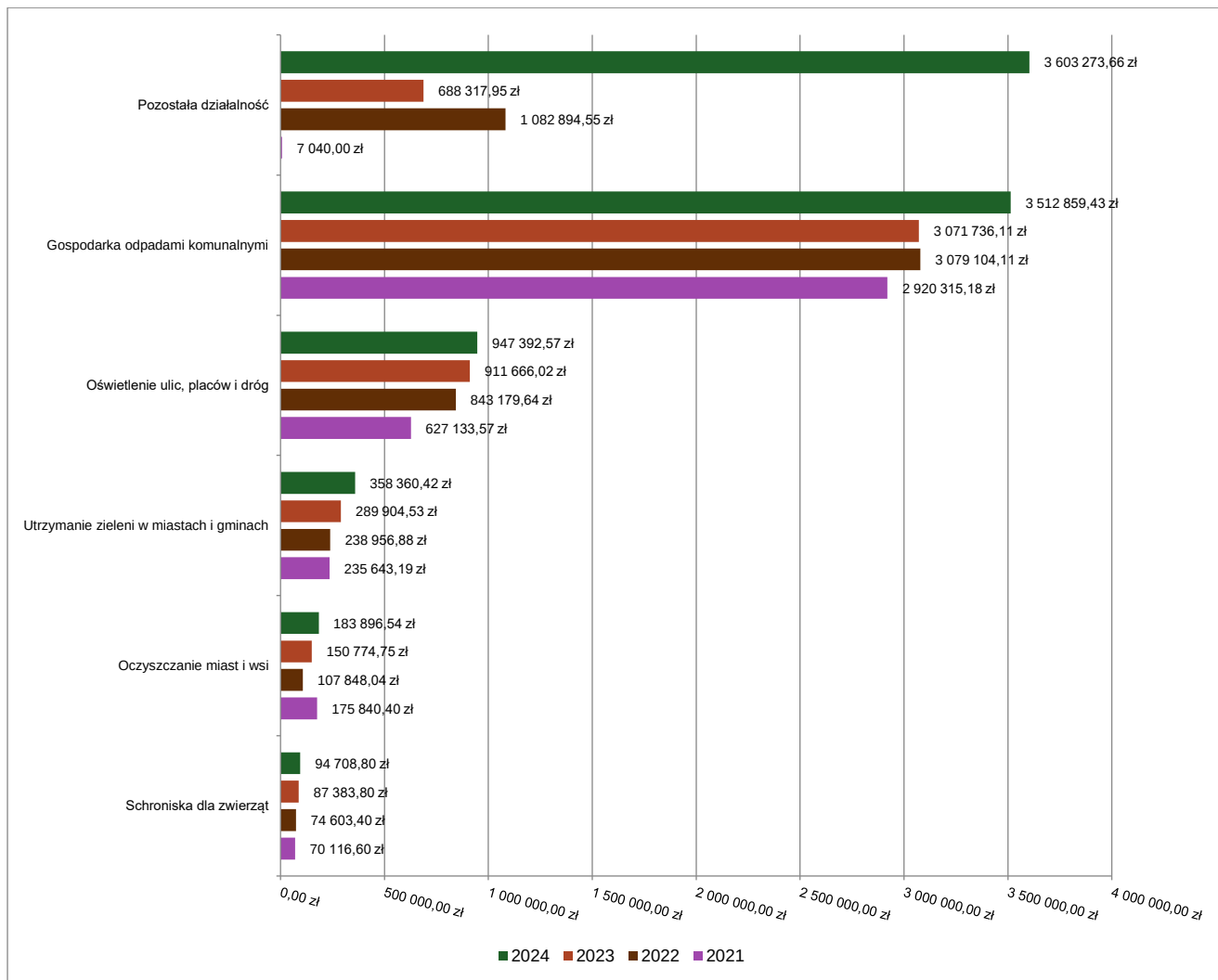
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 94 708,80 zł, co stanowi 75,77% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 947 392,57 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 1 049 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 674 621,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 272 771,09 zł (usługi związane z bieżącą konserwacją punktów świetlnych);

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 458,70 zł, co stanowi 5,40% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 458,70 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 603 273,66 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 3 619 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 3 596 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 237,44 zł (usługi związane z utylizacją padłych zwierząt);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,22 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 842 303,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 502 685,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 497 277,81 zł, co stanowi 60,74% planu rocznego wynoszącego 818 689,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 256 423,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 911,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 490,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 870,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 255,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 422,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 299,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,80 zł;

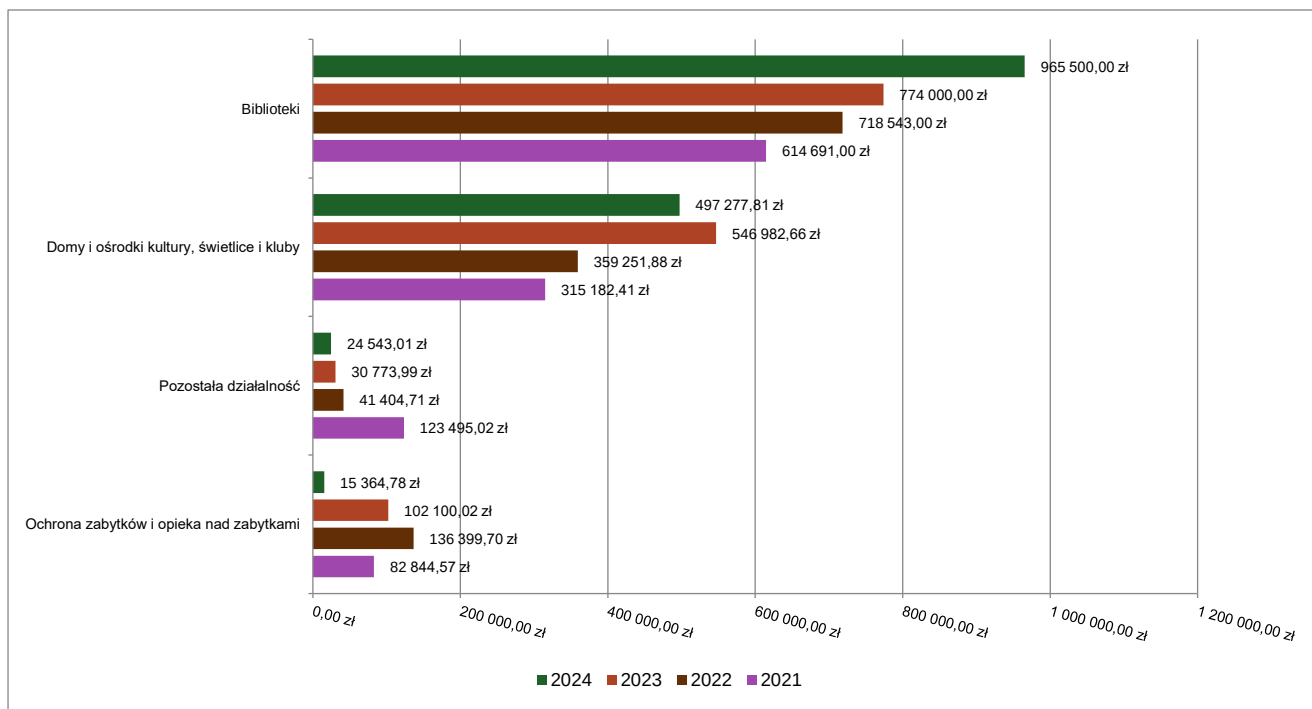
(Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic, realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego.)

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 965 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 965 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 965 500,00 zł (*dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach*).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 15 364,78 zł, co stanowi 69,84% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 15 364,78 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 543,01 zł, co stanowi 67,96% planu rocznego wynoszącego 36 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 807,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 702,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33,50 zł.

(Wydatki związane z Regionalną Izbą Historii i Tradycji, zakupem eksponatów oraz warsztaty przeprowadzane w bibliotekach w ramach funduszu sołeckiego).

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



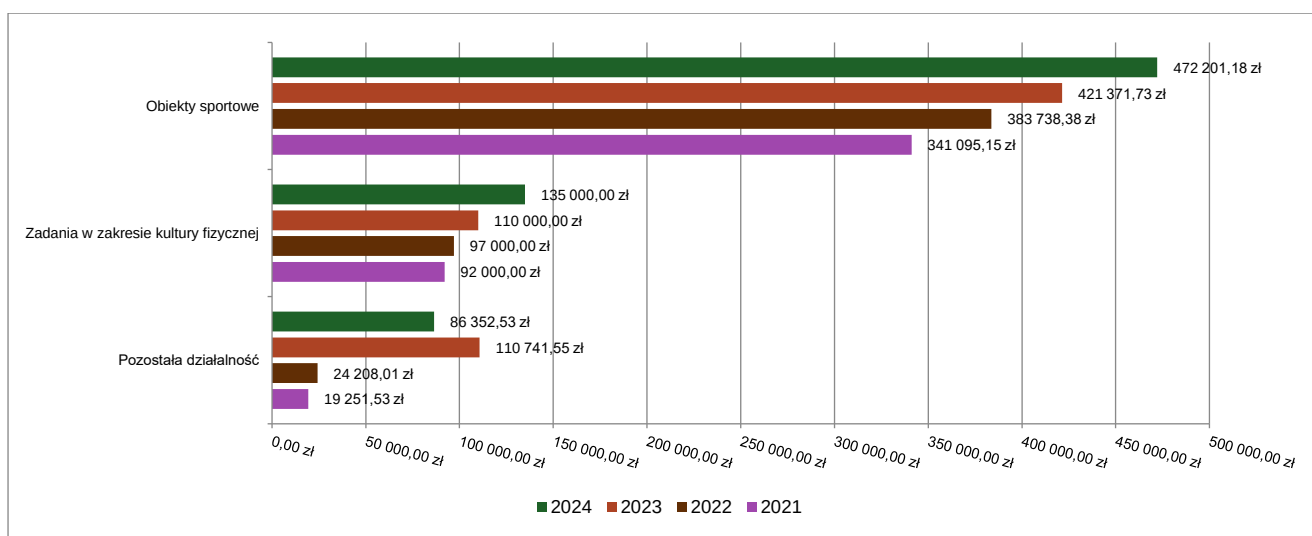
2.8.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 943 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 693 553,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,54%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 472 201,18 zł, co stanowi 68,98% planu rocznego wynoszącego 684 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 577,05 zł (usługi związane z utrzymaniem boisk, placów zabaw i terenów rekreacyjnych);
 - zakup energii w kwocie 114 491,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 716,17 zł (wydatki związane z doposażeniem placów zabaw i terenów rekreacyjnych finansowanych m.in. w ramach funduszu sołeckiego);
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 775,99 zł (usługi związane z remontami boisk oraz placów zabaw);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 000,00 zł (*nagrody za osiągnięcia sportowe*);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 235,00 zł (wydatki związane z zatrudnieniem animatorów sportu);

- o różne opłaty i składki w kwocie 5 850,01 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 555,67 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 135 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 135 000,00 zł (*dotacje przyznane dla klubów sportowych*).
 - w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 352,53 zł, co stanowi 69,95% planu rocznego wynoszącego 123 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 76 684,07 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 393,46 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 275,00 zł;
 (przewozy na zawody sportowe i basen, organizacja zawodów sportowych, rajdów rowerowych).

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

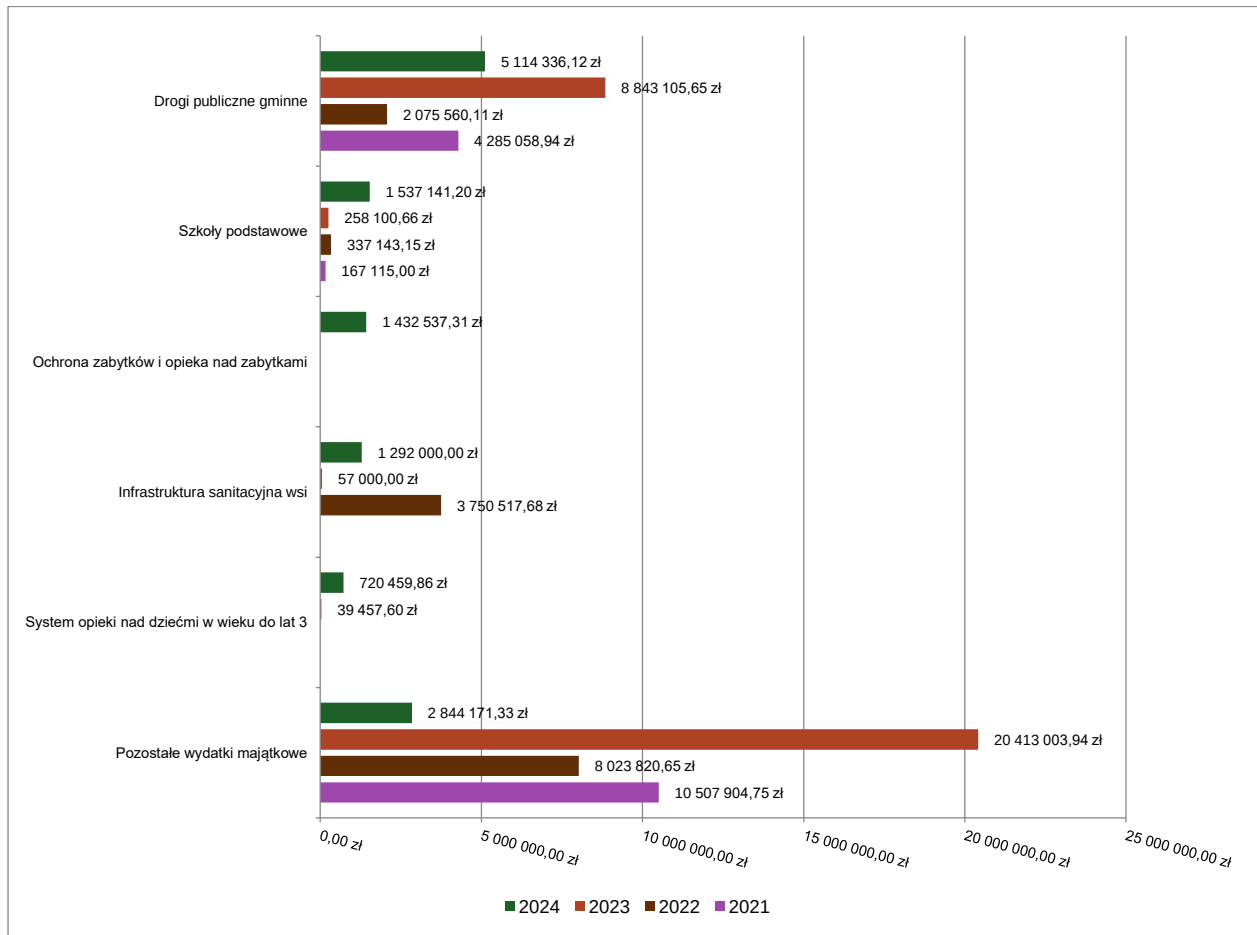
Wydatki majątkowe Gminy Łysomice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 940 645,82 zł, tj. w 71,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 999 453,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Łysomice 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	5 919 524,00	6 067 795,65	5 314 409,12	87,58%	41,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 392 885,00	2 502 885,00	1 807 400,00	72,21%	13,97%
801	Oświata i wychowanie	7 105 000,00	2 867 868,00	1 537 141,20	53,60%	11,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 330,00	1 594 830,00	1 490 159,91	93,44%	11,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 000,00	795 553,91	762 991,77	95,91%	5,90%
855	Rodzina	4 090 000,00	2 380 330,00	720 459,86	30,27%	5,57%
851	Ochrona zdrowia	2 550 000,00	750 000,00	696 339,92	92,85%	5,38%
926	Kultura fizyczna	913 300,00	731 000,00	466 016,04	63,75%	3,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	98 270,00	97 943,00	99,67%	0,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	28 720,00	57,44%	0,22%
750	Administracja publiczna	134 000,00	154 000,00	19 065,00	12,38%	0,15%

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 %)
720	Informatyka	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	24 830 960,00	17 999 453,56	12 940 645,82	71,89%	100,00%

Wykres 32: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łysomice w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 33: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Łysomice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

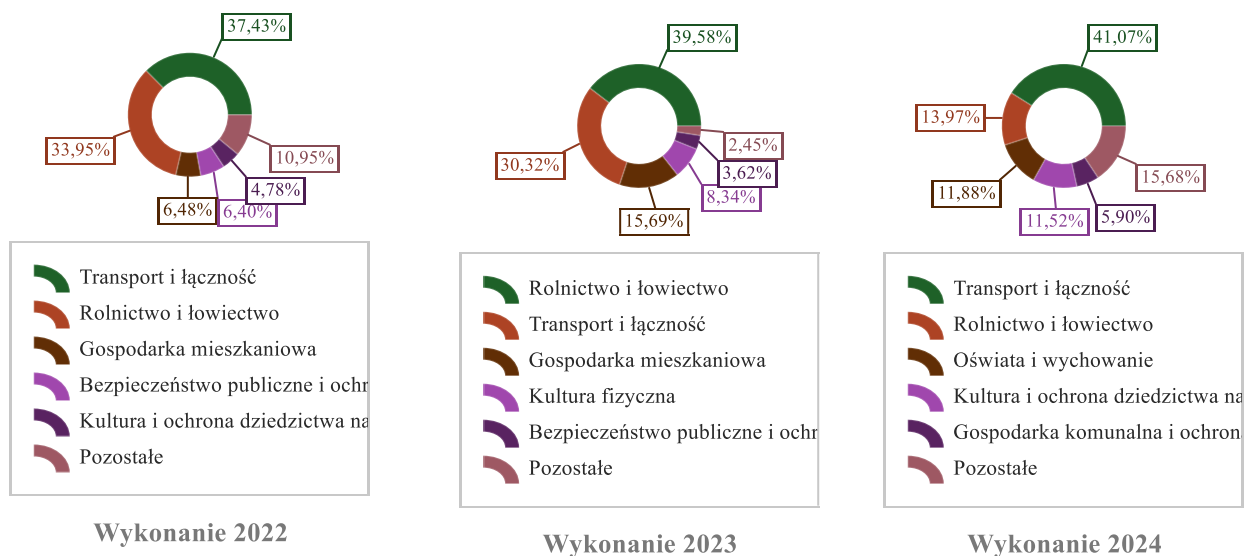


Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Łysomice.

Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane w 2024 roku	Nakłady wykonane w 2024 roku	Uwagi
01043	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	525 700,00	515 400,00	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji.
01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	Zrealizowano.
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice	1 927 185,00	1 242 000,00	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji.
60013	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	82 000,00	82 000,00	Zadanie realizowane przez Województwo Kujawsko – Pomorskie.
60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie	151 000,00	-	Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W roku 2025 nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie oraz realizacja zadania.
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2021C Brąchnowo - Kowróż polegającej na budowie drogi rowerowej	63 000,00	51 146,88	Zadanie zrealizowane przez Powiat Toruński.
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko	71 524,00	66 926,12	Zadanie zrealizowane przez Powiat Toruński.
60016	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej	100 000,00	-	Zadanie wieloletnie. Planuje się realizację w kolejnych latach.
60016	Przebudowa dróg, chodników i ścieżek - przygotowanie dokumentacji projektowej	125 000,00	68 577,42	Wydatkowano środki na wydanie warunków przebudowy/zabezpieczenia sieci gazowej przy ul. Owocowej w Papowie Toruńskim, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Łulkowie, Kamionkach Dużych, Kowrozie-Kowrózku, Różankowo-Świerczyńki, Turzno i Gostkowo oraz budowę chodnika w Gostkowie.
60016	Przebudowa dróg gminnych 2021 - 2024	555 500,00	278 972,89	Zrealizowano. Wydatkowano środki na przebudowę drogi w m. Łulkowie.
60016	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	100 000,00	-	
60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionki Duże w Gminie Łysomice w formule Projektuj i Buduj	819 000,00	798 199,64	Zrealizowano. Zadanie dofinansowane ze środków PROW.
60016	Przebudowa dróg gminnych w gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	3 989 440,00	3 957 254,52	Zrealizowano.
60016	(FS TURZNO) Zakup wiaty przystankowej	11 331,65	11 331,65	Zrealizowane. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego.
70005	Wykup gruntów pod budowę przepompowni	1 500,00	1 265,00	Zrealizowano.
70005	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice	96 770,00	96 678,00	Zrealizowano.
72095	Infostrada Pomorza i Kujaw	6 921,00	-	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji.

75023	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	134 000,00	-	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji.
75023	Zakup systemu kopertującego dla Urzędu Gminy	20 000,00	19 065,00	Zrealizowano.
75412	Modernizacja istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim	50 000,00	28 720,00	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji
80101	Modernizacja monitoringu w SP Łysomice	40 000,00	40 000,00	Zrealizowano.
80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Turzno	2 747 868,00	1 417 141,20	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji.
80101	Modernizacja systemu C.W.U. w szatniach w SP Ostaszewo	80 000,00	80 000,00	Zrealizowano.
85195	Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno	750 000,00	696 339,92	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji
85516	Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice	2 380 330,00	720 459,86	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji. Płatności przesunięte na rok 2025
90005	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	50 000,00	20 000,00	Zrealizowano.
90005	Program Priorytetowy pn. "Ciepłe mieszkanie"	26 053,91	26 053,91	Zrealizowano.
90015	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	116 300,00	115 305,99	Zrealizowano.
90015	Modernizacja istniejących punktów świetlnych na terenie Gminy Łysomice - Rozświetlamy Polskę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	603 200,00	601 631,87	Zrealizowano.
92109	Adaptacja budynku Spichlerza i Rządcy w Łysomicach	149 200,00	49 322,60	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji
92109	(FS TYLICE) Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tylice – dokumentacja projektowa	8 300,00	8 300,00	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego.
92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowej ambonie z kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	129 676,00	128 535,00	Zrealizowano.
92120	Renowacja drewnianego chóru w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	132 654,00	129 150,00	Zrealizowano.
92120	Prace konserwatorskie przy malarstwie ściennym - dekoracji wnętrza kaplicy grobowej rodziny Wegnerów w Ostaszewie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	255 000,00	254 856,21	Zrealizowano.
92120	Naprawy ciesielskie konstrukcji dachów kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gostkowie wraz z wymianą ceramicznego pokrycia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	920 000,00	919 996,10	Zrealizowano.
92601	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Zęgwirt	250 000,00	173 020,04	Zrealizowano. Zadanie dofinansowane ze środków PROW.
92601	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	41 000,00	16 000,00	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji
92601	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Koniczynka	250 000,00	247 476,00	Zrealizowano. Zadanie dofinansowane ze środków PROW.
92601	Budowa Orlika w miejscowości Świerczynki	40 000,00	29 520,00	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji.
92695	Rewitalizacja terenu wokół Jeziora Kamionki Małe	150 000,00	-	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji.
	OGÓŁEM	17 999 453,56	12 940 645,82	

2.10. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU W GMINIE ŁYSOMICE

W roku 2024 wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane na poziomie 700 894,39 zł, tj. w 96,26 % w stosunku do planu wynoszącego 728 096,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących i majątkowych według rozdziałów oraz z podziałem na sołectwa przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Łysomice.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Plan 2024	Wykonanie 2024
1	Gostkowo	(FS GOSTKOWO) Utrzymanie zieleni	900.90004.4300	3 000,00	3 000,00
		(FS GOSTKOWO) Współpraca ze szkołą	801.80101.4210	2 000,00	2 000,00
		(FS GOSTKOWO) Współpraca z przedszkolem	801.80104.4210	500,00	494,54
		(FS GOSTKOWO) Współpraca z biblioteką	921.92195.4210	1 663,30	1 656,37
		(FS GOSTKOWO) Zakup opału do świetlicy	921.92109.4260	2 500,00	2 500,00
		(FS GOSTKOWO) Utrzymanie świetlicy (opłaty woda, śmieci)	921.92109.4260	500,00	219,19
		(FS GOSTKOWO) Utrzymanie świetlicy (opłaty woda, śmieci)	921.92109.4300	500,00	500,00
		(FS GOSTKOWO) Promocja - usługi KGW	750.75075.4300	3 000,00	3 000,00
		(FS GOSTKOWO) Promocja - usługi	750.75075.4300	5 000,00	4 964,00
		(FS GOSTKOWO) Promocja - zakupy	750.75075.4210	3 000,00	3 000,00
		(FS GOSTKOWO) Współpraca z OSP	754.75412.4210	7 000,00	7 000,00
		(FS GOSTKOWO) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900.90015.6050	36 000,00	36 000,00
		(FS GOSTKOWO) Zakup stołu betonowego do gry	926.92601.4210	2 000,00	2 000,00
		Ogółem		66 663,30	66 334,10
2	Kamionki Duże	(FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	7 108,00	7 108,00
		(FS KAMIONKI DUŻE) Remont infrastruktury rekreacyjnej	926.92601.4270	20 000,00	20 000,00
		(FS KAMIONKI DUŻE) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210	3 301,90	3 301,58
		(FS KAMIONKI DUŻE) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4220	340,89	340,84
		(FS KAMIONKI DUŻE) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	5 700,00	5 700,00
		(FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości	921.92109.4210	500,00	500,00
		(FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie świetlicy	921.92109.4210	63,00	62,16
		(FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie świetlicy - zakup oleju	921.92109.4210	4 000,00	4 000,00
		(FS KAMIONKI DUŻE) Współpraca ze szkołą	801.80101.4210	500,00	500,00
		(FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie terenów zielonych: paliwo, olej, części wymienne do kosiarki	900.90004.4210	384,00	381,65
		(FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie terenów zielonych: serwis kosiarki	900.90004.4270	900,00	900,00
		(FS KAMIONKI DUŻE) Montaż kosza do koszykówki	926.92601.4300	1 000,00	1 000,00
		Ogółem		43 797,79	43 794,23
3	Kamionki Małe	(FS KAMIONKI MAŁE) Ekipa sprzątająca	900.90004.4300	3 800,00	3 800,00
		(FS KAMIONKI MAŁE) Dofinansowanie OSP Kamionki Duże	754.75412.4210	1 000,00	1 000,00
		(FS KAMIONKI MAŁE) Promocja sołectwa - integracja społeczności lokalnej - usługi	750.75075.4300	5 000,00	5 000,00
		(FS KAMIONKI MAŁE) Promocja sołectwa - integracja społeczności lokalnej - zakupy	750.75075.4220	1 870,00	1 374,61
		(FS KAMIONKI MAŁE) Utrzymanie świetlicy - środki czystości i materiały gospodarcze	921.92109.4210	500,00	496,37
		(FS KAMIONKI MAŁE) Zakup nagród	750.75075.4210	697,00	697,00
		(FS KAMIONKI MAŁE) Modernizacja placu zabaw	926.92601.4210	8 000,00	8 000,00
		(FS KAMIONKI MAŁE) Ogrzewanie świetlicy - zakup gazu	921.92109.4260	2 000,00	2 000,00
		(FS KAMIONKI MAŁE) Renowacja terenów zielonych	926.92601.4300	13 294,77	-
		(FS KAMIONKI MAŁE) Zakup gazówki	921.92109.4210	1 303,00	1 303,00
		Ogółem		37 464,77	23 670,98
4	Lulkowo	(FS LULKOWO) Dzień Dziecka	750.75075.4210	1 477,00	1 384,59
		(FS LULKOWO) Dzień Dziecka	750.75075.4300	2 800,00	2 800,00
		(FS LULKOWO) Zakup paliwa, oleju do kosiarek	900.90004.4210	800,00	795,78

		(FS LULKOWO) Przegląd kosiarek i naprawy	900.90004.4270	1 000,00	1 000,00
		(FS LULKOWO) Zakup części do kosiarek	900.90004.4210	800,00	798,90
		(FS LULKOWO) Współpraca z biblioteką	921.92195.4210	2 000,00	1 997,07
		(FS LULKOWO) Współpraca z biblioteką	921.92195.4300	1 500,00	1 500,00
		(FS LULKOWO) Współpraca z OSP Lulkowo	754.75412.4210	13 900,00	13 898,00
		(FS LULKOWO) Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	926.92601.6050	16 000,00	16 000,00
		(FS LULKOWO) Przegląd klimatyzacji	921.92109.4300	923,00	922,50
		(FS LULKOWO) Zakup środków czystości	921.92109.4210	500,00	498,22
		(FS LULKOWO) Naprawa pomostu Lulkowo	700.70005.4270	7 000,00	7 000,00
		(FS LULKOWO) Utrzymanie zieleni	900.90004.4300	6 663,30	6 663,30
		(FS LULKOWO) Zakup siatek na bramki Piwnice	926.92601.4210	1 000,00	950,00
		(FS LULKOWO) Promocja sołectwa	750.75075.4210	1 500,00	1 495,45
		(FS LULKOWO) Promocja sołectwa	750.75075.4300	4 100,00	4 100,00
		(FS LULKOWO) Aktywizacja mieszkańców - warsztaty	921.92109.4210	1 200,00	1 199,71
		(FS LULKOWO) Utrzymanie świetlicy - zakup wyposażenia i art. gosp. Domowego	921.92109.4210	400,00	361,28
		(FS LULKOWO) Naprawa urządzeń rekreacyjnych	926.92601.4270	3 100,00	3 100,00
		Ogółem		66 663,30	66 464,80
5	Łysomice	(FS ŁYSOMICIE) Prace porządkowo - sprzątające	900.90004.4300	7 663,30	7 663,30
		(FS ŁYSOMICIE) Wsparcie OSP Papowo Toruńskie	754.75412.4210	5 000,00	5 000,00
		(FS ŁYSOMICIE) Wsparcie biblioteki w Łysomicach	921.92195.4210	2 000,00	1 996,39
		(FS ŁYSOMICIE) Działania związane z integracją środowiska	921.92109.4210	7 000,00	6 459,99
		(FS ŁYSOMICIE) Działania związane z integracją środowiska	921.92109.4300	7 000,00	7 000,00
		(FS ŁYSOMICIE) Zakup nagród na zakończenie roku szkolnego dla SP Łysomice	801.80101.4210	2 000,00	1 997,12
		(FS ŁYSOMICIE) Remont i wyposażenie sali Markus	921.92109.4210	21 000,00	20 993,21
		(FS ŁYSOMICIE) Remont i wyposażenie sali Markus	921.92109.4270	15 000,00	15 000,00
		Ogółem		66 663,30	66 110,01
6	Ostaszewo	(FS OSTASZEWO) Remont dróg gminnych w sołectwie Ostaszewo	600.60016.4270	15 000,00	15 000,00
		(FS OSTASZEWO) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900.90015.6050	10 000,00	9 102,00
		(FS OSTASZEWO) Remont chodników w sołectwie	600.60016.4270	5 000,00	5 000,00
		(FS OSTASZEWO) Utrzymanie zieleni	900.90004.4300	6 200,00	6 200,00
		(FS OSTASZEWO) Rozstawienie namiotów na festyn	750.75075.4300	1 000,00	1 000,00
		(FS OSTASZEWO) Promocja sołectwa - zakup nagród i upominków	750.75075.4210	7 000,00	6 994,95
		(FS OSTASZEWO) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	10 000,00	10 000,00
		(FS OSTASZEWO) Zakupy na warsztaty w bibliotece	921.92195.4210	1 000,00	998,77
		(FS OSTASZEWO) Utrzymanie świetlicy - zakupy	921.92109.4210	6 000,00	5 864,68
		(FS OSTASZEWO) Utrzymanie świetlicy - media	921.92109.4260	663,54	663,54
		Ogółem		61 863,54	60 823,94
7	Papowo Toruńskie	(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Zakup kruszywa na drogi	600.60016.4210	3 000,00	3 000,00
		(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Współpraca z OSP Papowo Toruńskie	754.75412.4210	7 936,00	7 936,00
		(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	9 000,00	9 000,00
		(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Materiały do pielęgnacji terenów zielonych	900.90004.4210	1 000,00	996,70
		(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Remont i konserwacja placów zabaw	926.92601.4270	2 000,00	2 000,00
		(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Remont i konserwacja przystanków	600.60016.4270	2 000,00	2 000,00
		(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Remont i konserwacja tablic informacyjnych	750.75095.4270	1 000,00	-
		(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Promocja sołectwa zakupy	750.75075.4210	5 627,30	5 548,96
		(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Promocja sołectwa usługi	750.75075.4300	4 000,00	4 000,00
		(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Aktywizacja mieszkańców - degustacja potraw regionalnych dla seniorów	921.92109.4300	1 000,00	1 000,00
		(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i sprzętu wyposażenia świetlicy wiejskiej	921.92109.4210	1 400,00	1 399,04
		(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900.90015.6050	18 300,00	18 204,00

		(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Zakup elementów infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Lipowej	926.92601.4210	7 400,00	6 645,69
		(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Zakup zestawu do siatkówki na boisko zielone w Koniczynie	926.92601.4210	3 000,00	2 742,52
		Ogółem		66 663,30	64 472,91
8	Papowo Toruńskie Osieki	(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Promocja sołectwa - zakup nagród, art. do konkursów na imprezy sołeckie	750.75075.4210	8 000,00	7 917,42
		(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Promocja sołectwa - usługi związane z organizacją imprez sołeckich	750.75075.4300	6 000,00	5 912,20
		(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Promocja sołectwa - umowa zlecenie, oprawa muzyczna	750.75075.4170	2 507,00	2 507,00
		(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Promocja sołectwa - umowa zlecenie, oprawa muzyczna	750.75075.4120	62,00	-
		(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Utrzymanie terenów zielonych, opróżnianie koszy, koszenie poboczy, teren rekreacyjny	900.90004.4300	5 500,00	5 500,00
		(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Zakup wyposażenia dla OSP Papowo Toruńskie	754.75412.4210	2 000,00	2 000,00
		(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych sołectwa - zakup usług, obsługa strony internetowej	750.75095.4300	2 000,00	2 000,00
		(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Zakup i montaż spowalniacza ul. Heweliusza	600.60016.4210	5 200,00	5 105,10
		(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Teren rekreacyjny, pomieszczenie gospodarcze - zakup wyposażenia wraz z montażem	926.92601.4210	10 363,74	10 230,99
		(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Teren rekreacyjny, pomieszczenie gospodarcze - zakup wyposażenia wraz z montażem	926.92601.4300	6 231,00	1 000,00
		(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900.90015.6050	8 000,00	7 999,99
		(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Naprawa ogrodzenia na terenie rekreacyjnym	926.92601.4270	2 000,00	2 000,00
		Ogółem		57 863,74	52 172,70
9	Różankowo	(FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie dróg gminnych	600.60016.4210	7 000,00	7 000,00
		(FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie dróg gminnych	600.60016.4300	5 000,00	4 262,60
		(FS RÓŻANKOWO) Współpraca z OSP Lulkowo	754.75412.4210	1 000,00	1 000,00
		(FS RÓŻANKOWO) Współpraca z Klubem Seniora "Sami Swoi"	852.85295.4210	500,00	440,00
		(FS RÓŻANKOWO) Promocja sołectwa	750.75075.4210	9 000,00	8 764,99
		(FS RÓŻANKOWO) Promocja sołectwa	750.75075.4220	2 539,87	2 503,87
		(FS RÓŻANKOWO) Promocja sołectwa	750.75075.4300	9 000,00	9 000,00
		(FS RÓŻANKOWO) Kształtowanie wizerunku wsi	900.90004.4210	2 091,56	2 091,00
		(FS RÓŻANKOWO) Kształtowanie wizerunku wsi	900.90004.4300	5 386,50	5 386,50
		(FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie świetlicy	921.92109.4210	770,00	769,29
		(FS RÓŻANKOWO) Aktywizacja mieszkańców - warsztaty	921.92109.4210	2 509,50	2 176,39
		(FS RÓŻANKOWO) Aktywizacja mieszkańców - warsztaty	921.92109.4300	3 000,00	3 000,00
		(FS RÓŻANKOWO) Zakup gazu do ogrzania świetlicy	921.92109.4260	3 000,00	3 000,00
		Ogółem		50 797,43	49 394,64
10	Turzno	(FS TURZNO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	6 666,33	6 666,33
		(FS TURZNO) Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego oraz ścieżki zdrowia - założenie monitoringu wizyjnego	926.92601.4210	9 150,00	9 128,29
		(FS TURZNO) Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego oraz ścieżki zdrowia - zakup stołu półbetonowego do gry w ping-ponga	926.92601.4210	1 120,00	1 120,00
		(FS TURZNO) Teren rekreacyjny - zakup wyposażenia	926.92601.4210	12 880,00	11 631,05
		(FS TURZNO) Promocja sołectwa	750.75075.4210	2 000,00	1 998,65
		(FS TURZNO) Promocja sołectwa	750.75075.4220	800,00	798,98
		(FS TURZNO) Promocja sołectwa	750.75075.4300	6 000,00	6 000,00
		(FS TURZNO) Utrzymanie świetlicy - zakup gazu, energii i wody	921.92109.4260	6 700,00	6 700,00
		(FS TURZNO) Utrzymanie świetlicy - zakup wyposażenia oraz środków czystości	921.92109.4210	350,00	348,79
		(FS TURZNO) Utrzymanie świetlicy - wywóz nieczystości, dzierżawa za zbiornik z gazem	921.92109.4300	1 068,00	1 018,42
		(FS TURZNO) Współpraca z OSP Turzno	754.75412.4210	5 747,32	5 747,32
		(FS TURZNO) Zakup wiaty przystankowej	600.60016.6050	11 331,65	11 331,65
		(FS TURZNO) Zakup urządzeń do monitoringu	921.92109.4210	2 850,00	2 850,00
		Ogółem		66 663,30	65 339,48

11	Tylice	(FS TYLICE) Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy	921.92109.4210	9 500,00	9 163,50
		(FS TYLICE) Ekipa sprzątająca	900.90004.4300	3 332,05	3 332,05
		(FS TYLICE) Promocja sołectwa - zakupy spożywcze	750.75075.4220	500,00	464,32
		(FS TYLICE) Promocja sołectwa - zakup nagród	750.75075.4210	500,00	492,95
		(FS TYLICE) Promocja sołectwa - usługa	750.75075.4300	2 000,00	1 930,00
		(FS TYLICE) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości oraz wymiana zużytych elementów	921.92109.4210	400,00	400,00
		(FS TYLICE) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tylice – dokumentacja projektowa”	921.92109.6050	8 300,00	8 300,00
		(FS TYLICE) Warsztaty piernikowe	921.92109.4210	450,00	449,28
		(FS TYLICE) Warsztaty piernikowe	921.92109.4220	350,00	299,19
		Ogółem		25 332,05	24 831,29
12	Wyrębowice	(FS WYTRĘBOWICE) Drogi publiczne zakupy - materiały i wyposażenie	600.60016.4210	8 000,00	8 000,00
		(FS WYTRĘBOWICE) Drogi publiczne zakupy - kruszywo	600.60016.4210	5 000,00	5 000,00
		(FS WYTRĘBOWICE) Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Wyrębowicach	921.92109.4210	2 760,00	2 760,00
		(FS WYTRĘBOWICE) Promocja sołectwa - zakup nagród	750.75075.4210	4 400,00	4 394,70
		(FS WYTRĘBOWICE) Promocja sołectwa - zakup usług	750.75075.4300	8 400,00	8 400,00
		(FS WYTRĘBOWICE) Zakup materiałów i wyposażenia dla SP Ostaszewo	801.80101.4210	1 000,00	953,68
		(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie terenów zielonych zakupy - nasadzenia	900.90004.4210	5 000,00	5 000,00
		(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie terenów zielonych - usługi	900.90004.4300	6 000,00	6 000,00
		(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921.92109.4260	1 000,00	1 000,00
		(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie terenu rekreacyjnego - usługi	926.92601.4300	4 603,81	4 600,00
		(FS WYTRĘBOWICE) Współpraca z Klubem Seniora "Sami Swoi" - zakupy	852.85295.4210	500,00	490,50
		(FS WYTRĘBOWICE) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900.90015.6050	10 000,00	10 000,00
		Ogółem		56 663,81	56 598,88
13	Zakrzewko	(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	4 000,00	4 000,00
		(FS ZAKRZEWKO) Współpraca z OSP Papowo Toruńskie	754.75412.4210	1 000,00	1 000,00
		(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie estetyki wsi	900.90004.4210	373,23	373,23
		(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie estetyki wsi	900.90004.4300	1 626,77	1 626,00
		(FS ZAKRZEWKO) Zakup i montaż tablic z numerami posesji	600.60016.4210	2 500,00	2 500,00
		(FS ZAKRZEWKO) Zakup i montaż tablic z numerami posesji	600.60016.4300	1 500,00	1 500,00
		(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie dróg gminnych (zakup kruszywa z transportem)	600.60016.4210	5 000,00	5 000,00
		(FS ZAKRZEWKO) Promocja sołectwa - usługi (animacja, nagłośnienie, itp.)	750.75075.4300	5 000,00	4 970,00
		(FS ZAKRZEWKO) Promocja sołectwa - usługi KGW	750.75075.4300	1 960,00	1 960,00
		(FS ZAKRZEWKO) Promocja sołectwa - zakupy (upominki, nagrody, itp.)	750.75075.4210	5 000,00	4 992,45
		(FS ZAKRZEWKO) Współpraca z biblioteką (zakup materiałów plastycznych, gier planszowych)	921.92195.4210	1 000,00	998,94
		(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości, wym. butli z gazem, oświetlenie	921.92109.4210	371,35	370,12
		(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości, wym. butli z gazem, oświetlenie	921.92109.4260	2 000,00	2 000,00
		(FS ZAKRZEWKO) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900.90015.6050	8 000,00	8 000,00
		Ogółem		39 331,35	39 290,74
14	Zęgowie	(FS ZĘGWIRT) Usługa sprzątnia sołectwa	900.90004.4300	2 165,55	2 165,55
		(FS ZĘGWIRT) Współpraca ze Szkołą Podstawową w Ostaszewie	801.80101.4210	500,00	436,14
		(FS ZĘGWIRT) Promocja sołectwa - usługi dla KGW, animacje i zakupy	750.75075.4220	1 000,00	993,98
		(FS ZĘGWIRT) Promocja sołectwa - usługi dla KGW, animacje i zakupy	750.75075.4300	3 000,00	3 000,00
		(FS ZĘGWIRT) Znak terenu zabudowanego i tablica informacyjna "Zęgowie" z usługą montażu	600.60016.4210	1 500,00	1 500,00
		(FS ZĘGWIRT) Znak terenu zabudowanego i tablica informacyjna "Zęgowie" z usługą montażu	600.60016.4300	500,00	500,00
		(FS ZĘGWIRT) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900.90015.6050	6 000,00	6 000,00
		(FS ZĘGWIRT) Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Zęgowie	926.92601.6059	7 000,02	7 000,02
		Ogółem		21 665,57	21 595,69

Ogółem	-	728 096,55	700 894,39
--------	---	------------	------------

2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27 069 032,54 zł, w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 1 711 468,55 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 111 202,30 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 25 246 361,69 zł.

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 718 540,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 718 540,00 zł.

Tabela 13: Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów na koniec 2024 roku w Gminie Łysomice.

§	Przychody	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	§	Rozchody	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	111 202,30	111 202,30	992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2014	550 000,00	550 000,00	550 000,00
					992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2017	350 000,00	350 000,00	350 000,00
					992	Spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w m. Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie	400 000,00	400 000,00	400 000,00
					992	Spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże	188 540,00	188 540,00	188 540,00
					992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2018 (I)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
					992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2018 (II)	210 000,00	210 000,00	210 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	8 674 453,00	2 976 244,70	25 246 361,69	992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2019	680 000,00	680 000,00	680 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-	1 711 468,55	1 711 468,55	992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2020	190 000,00	190 000,00	190 000,00
	Ogółem	8 674 453,00	4 798 915,55	27 069 032,54		Ogółem	2 718 540,00	2 718 540,00	2 718 540,00

2.13. STAN ZADŁUŻENIA GMINA ŁYSOMICIE

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pobranych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2023 r. wyniósł **17 100 337,74 zł** z tego:

a) kredyty – 15 611 560,00 zł

- 925 000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2017, spłata ostatniej raty grudzień 2027r.
- 1 220 000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2018 (I część), spłata ostatniej raty grudzień 2028r.
- 2 860 000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2018 (II część), spłata ostatniej raty grudzień 2028r.
- 8 226 560,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2019 spłata ostatniej raty grudzień 2032r.
- 2 380 000,00 zł kredyt z BS Golub Dobrzyń na pokrycie deficytu w roku 2020 spłata ostatniej raty grudzień 2032r.

b) pożyczki – 1 488 777,74 zł

- 565 634,75 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, spłata ostatniej raty grudzień 2027r.
- 923 142,99 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewko, spłata ostatniej raty grudzień 2028r.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łysomice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	961 175,00	963 455,33	100,24%
	01008		Melioracje wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	538,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	538,76	-
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	934 175,00	935 916,57	100,19%
		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	2 000,00	2 000,00	3 741,57	187,08%
		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	932 175,00	932 175,00	100,00%
600			Transport i łączność	245 947,00	7 203 568,00	7 180 003,88	99,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	505 755,00	482 440,30	95,39%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	475 755,00	458 535,90	96,38%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	23 904,40	79,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	245 947,00	6 697 813,00	6 697 563,58	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	106 000,00	109 579,77	103,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	343,58	343,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	460 766,00	460 765,23	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 947,00	145 947,00	141 875,00	97,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 985 000,00	5 985 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 079 827,00	167 000,00	346 378,09	207,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 827,00	125 000,00	295 910,03	236,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	46 550,11	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	103 516,78	103,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	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 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	5 084,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 229,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 377,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	24 981,30	99,93%
		6207	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 625	811 977,00	0,00	0,00	-
		6209	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 625	125 850,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	112 139,30	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 000,00	42 000,00	50 468,06	120,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	42 000,00	46 433,66	110,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	2 516,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	302,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 103,04	-
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	134 200,00	364 889,21	691 178,55	189,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 900,00	143 289,21	139 502,99	97,36%
		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	131 900,00	143 148,00	139 360,23	97,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	141,21	141,21	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	15,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	221 600,00	540 049,21	243,70%
		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	2 300,00	2 300,00	3 340,80	145,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	155,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	197,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 476,25	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	139 978,49	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 916,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	190 791,00	325 366,01	170,54%
		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	28 509,00	48 617,91	170,54%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 611,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 611,35	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 146,00	174 539,00	172 846,45	99,03%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 146,00	2 146,00	1 962,42	91,45%
		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	2 146,00	2 146,00	1 962,42	91,45%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	113 185,00	111 704,60	98,69%
		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	113 185,00	111 704,60	98,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	59 208,00	59 179,43	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	0,00	59 208,00	59 179,43	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	255 167,00	255 204,66	100,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 037,66	100,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38,66	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 999,00	99,99%
	75495		Pozostała działalność	0,00	245 167,00	245 167,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	245 167,00	245 167,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 927 048,00	42 892 207,67	44 150 627,26	102,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	61 435,15	175,53%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	60 023,68	171,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 411,47	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 591 100,00	16 591 100,00	17 599 312,79	106,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 739 000,00	15 739 000,00	16 617 204,69	105,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	229 285,00	229 285,00	268 526,12	117,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	141 815,00	141 815,00	139 406,00	98,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	489 288,20	122,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	51 026,00	127,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	448,00	44,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	33 413,78	83,53%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 933 114,00	4 933 114,00	5 146 529,85	104,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 565 000,00	2 565 000,00	2 364 854,96	92,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 348 571,78	103,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 114,00	3 114,00	3 135,20	100,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	318 680,52	96,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	73 566,00	1 471,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	975 595,15	139,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	14 334,00	143,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	47 792,24	238,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 100,00	384 454,67	394 810,47	102,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 000,00	59 454,67	59 454,67	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	51 471,00	128,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	24 360,66	69,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	240 000,00	241 080,14	100,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	444,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	18 000,00	180,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 947 734,00	20 948 539,00	20 948 539,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 627 645,00	19 628 450,00	19 628 450,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 320 089,00	1 320 089,00	1 320 089,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 166 113,00	21 944 219,72	22 222 257,69	101,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 462 850,00	17 732 597,00	17 732 597,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 462 850,00	17 732 597,00	17 732 597,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	740 320,00	740 320,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	740 320,00	740 320,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 503 263,00	1 503 263,00	1 503 263,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 503 263,00	1 503 263,00	1 503 263,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	892 179,72	1 170 217,69	131,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	471 337,97	235,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 700,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 500,77	145 500,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	481 655,00	481 655,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 023,95	65 023,95	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 075 860,00	1 075 860,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 075 860,00	1 075 860,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	1 319 003,30	1 497 875,64	113,56%
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00	24 950,00	170 130,07	681,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	264,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	52,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	76 235,06	-

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	24 950,00	24 950,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 292,08	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	491,92	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	56 414,29	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 429,71	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27 782,00	27 240,46	98,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 782,00	27 240,46	98,05%
	80104		Przedszkola	0,00	1 132 703,00	1 173 937,86	103,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 000,00	90 272,19	121,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 058 703,00	1 038 090,79	98,05%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	823,02	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	122,98	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	28 417,87	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 103,57	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 107,44	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	3 012,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 568,30	123 554,36	92,50%
		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	133 568,30	123 554,36	92,50%
851			Ochrona zdrowia	2 000 300,00	743,00	742,03	99,87%
	85195		Pozostała działalność	2 000 300,00	743,00	742,03	99,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	743,00	742,03	99,87%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	827 700,00	1 588 971,63	1 693 142,96	106,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	3 575,79	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 575,79	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 998,50	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 998,50	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	16 095,00	16 093,90	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	16 095,00	16 093,90	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 200,00	38 653,00	33 293,00	86,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 400,00	31 597,00	31 597,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 256,00	1 696,00	75,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	224 436,86	202 009,55	90,01%
		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	224 436,86	202 009,55	90,01%
	85216		Zasilki stale	165 300,00	217 403,00	204 527,09	94,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 300,00	205 403,00	204 527,09	99,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 000,00	309 526,00	415 788,36	134,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	309 526,00	305 452,08	98,68%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 335,14	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 935,14	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	69 657,42	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 408,58	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 200,00	509 756,00	531 851,00	104,33%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	58 036,00	290,18%
		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	290 200,00	473 700,00	458 610,00	96,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 056,00	15 205,00	94,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 400,00	76 629,00	72 935,92	95,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00	68 160,00	65 038,92	95,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 469,00	7 897,00	93,25%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	190 472,77	207 069,85	108,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 060,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	183 661,77	183 661,77	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 811,00	10 153,55	149,08%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 194,53	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 949,91	9 504,87	73,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 949,91	9 504,87	73,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 506,00	306,00	20,32%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 443,91	9 198,87	80,38%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	126 196,00	88 112,87	69,82%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00	72 796,00	72 886,00	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	72 796,00	72 796,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 400,00	15 226,87	28,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	12 466,87	28,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 400,00	2 760,00	29,36%
855			Rodzina	5 570 210,00	5 032 515,60	5 089 375,73	101,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	28 100,00	19 359,60	68,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	1 859,60	37,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 000,00	17 500,00	76,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 510,00	4 741 145,00	4 671 179,16	98,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	110,00	16,00	14,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	3 820,83	29,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 400,00	28 400,00	16 123,05	56,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 488 000,00	4 662 859,00	4 616 272,03	99,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	24 776,00	24 775,71	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	10 171,54	84,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	844,00	701,25	83,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	844,00	699,00	82,82%

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	0,00	0,00	2,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 007,60	32 768,26	99,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 940,86	96,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 827,40	25 827,40	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00	41 239,00	41 239,00	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	28 500,00	41 239,00	41 239,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	145 155,00	281 103,46	193,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	133 915,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 032,52	-
		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	145 155,00	145 155,03	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	43 025,00	43 025,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 025,00	43 025,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 822 043,00	3 317 856,91	3 555 133,43	107,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 762 043,00	2 762 043,00	2 778 004,71	100,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 762 043,00	2 762 043,00	2 778 004,71	100,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	61 053,91	250 665,41	410,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	53 723,06	153,49%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170 888,44	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 053,91	26 053,91	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	469 760,00	481 186,33	102,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 426,33	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	469 760,00	469 760,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	13 553,89	90,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	13 553,89	90,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	31 723,09	317,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	9 805,74	196,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	15 249,59	304,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 667,76	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 584,00	1 408 584,00	1 470 499,97	104,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	66 613,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 212,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62 401,72	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 408 584,00	1 408 584,00	1 403 886,25	99,67%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 408 584,00	1 408 584,00	1 403 886,25	99,67%
926			Kultura fizyczna	176 627,00	176 627,00	41 739,53	23,63%
	92601		Obiekty sportowe	176 627,00	176 627,00	41 739,53	23,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,53	-
		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	176 627,00	0,00	0,00	-
		6258	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	176 627,00	41 712,00	23,62%
			Razem	78 440 745,00	86 950 212,95	89 432 078,94	102,85%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Łysomice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	961 175,00	963 455,33	100,24%
	01008		Melioracje wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	538,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	538,76	-
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	934 175,00	935 916,57	100,19%
		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	2 000,00	2 000,00	3 741,57	187,08%
		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	932 175,00	932 175,00	100,00%
600			Transport i łączność	245 947,00	1 218 568,00	1 195 003,88	98,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	505 755,00	482 440,30	95,39%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	475 755,00	458 535,90	96,38%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	23 904,40	79,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	245 947,00	712 813,00	712 563,58	99,97%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	106 000,00	109 579,77	103,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	343,58	343,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	460 766,00	460 765,23	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 947,00	145 947,00	141 875,00	97,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 000,00	167 000,00	226 638,34	135,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	125 000,00	178 686,73	142,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	46 550,11	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	103 516,78	103,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 229,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 377,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	24 981,30	99,93%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 000,00	42 000,00	47 951,61	114,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	42 000,00	46 433,66	110,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	302,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 103,04	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	134 200,00	145 589,21	317 179,63	217,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 900,00	143 289,21	139 502,99	97,36%
		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	131 900,00	143 148,00	139 360,23	97,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	141,21	141,21	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	2 300,00	166 065,29	7 220,23%
		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	2 300,00	2 300,00	3 340,80	145,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	155,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	197,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 476,25	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	139 978,49	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 916,33	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 611,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 611,35	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 146,00	174 539,00	172 846,45	99,03%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 146,00	2 146,00	1 962,42	91,45%
		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	2 146,00	2 146,00	1 962,42	91,45%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	113 185,00	111 704,60	98,69%
		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	113 185,00	111 704,60	98,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	59 208,00	59 179,43	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	0,00	59 208,00	59 179,43	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	255 167,00	255 204,66	100,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 037,66	100,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38,66	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 999,00	99,99%
	75495		Pozostała działalność	0,00	245 167,00	245 167,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	245 167,00	245 167,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 927 048,00	42 892 207,67	44 150 627,26	102,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	61 435,15	175,53%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	60 023,68	171,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 411,47	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 591 100,00	16 591 100,00	17 599 312,79	106,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 739 000,00	15 739 000,00	16 617 204,69	105,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	229 285,00	229 285,00	268 526,12	117,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	141 815,00	141 815,00	139 406,00	98,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	489 288,20	122,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	51 026,00	127,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	448,00	44,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	33 413,78	83,53%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 933 114,00	4 933 114,00	5 146 529,85	104,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 565 000,00	2 565 000,00	2 364 854,96	92,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 348 571,78	103,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 114,00	3 114,00	3 135,20	100,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	318 680,52	96,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	73 566,00	1 471,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	975 595,15	139,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	14 334,00	143,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	47 792,24	238,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 100,00	384 454,67	394 810,47	102,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 000,00	59 454,67	59 454,67	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	51 471,00	128,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	24 360,66	69,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	240 000,00	241 080,14	100,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	444,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	18 000,00	180,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 947 734,00	20 948 539,00	20 948 539,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 627 645,00	19 628 450,00	19 628 450,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 320 089,00	1 320 089,00	1 320 089,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 166 113,00	20 803 335,77	21 081 373,74	101,34%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 462 850,00	17 732 597,00	17 732 597,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 462 850,00	17 732 597,00	17 732 597,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	740 320,00	740 320,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	740 320,00	740 320,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 503 263,00	1 503 263,00	1 503 263,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 503 263,00	1 503 263,00	1 503 263,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	827 155,77	1 105 193,74	133,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	471 337,97	235,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 700,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 500,77	145 500,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	481 655,00	481 655,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 319 003,30	1 416 820,63	107,42%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 950,00	105 286,07	421,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	264,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	52,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	76 235,06	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 950,00	24 950,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 292,08	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	491,92	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27 782,00	27 240,46	98,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 782,00	27 240,46	98,05%
	80104		Przedszkola	0,00	1 132 703,00	1 157 726,85	102,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 000,00	90 272,19	121,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 058 703,00	1 038 090,79	98,05%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	823,02	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	122,98	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	28 417,87	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	3 012,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 568,30	123 554,36	92,50%
		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	133 568,30	123 554,36	92,50%
851			Ochrona zdrowia	300,00	743,00	742,03	99,87%
	85195		Pozostała działalność	300,00	743,00	742,03	99,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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 %
		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	300,00	743,00	742,03	99,87%
852			Pomoc społeczna	827 700,00	1 588 971,63	1 613 076,96	101,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	3 575,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 575,79	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 998,50	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 998,50	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	16 095,00	16 093,90	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	16 095,00	16 093,90	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 200,00	38 653,00	33 293,00	86,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 400,00	31 597,00	31 597,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 256,00	1 696,00	75,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	224 436,86	202 009,55	90,01%
		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	224 436,86	202 009,55	90,01%
	85216		Zasilki stałe	165 300,00	217 403,00	204 527,09	94,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 300,00	205 403,00	204 527,09	99,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 000,00	309 526,00	335 722,36	108,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	309 526,00	305 452,08	98,68%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 335,14	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 935,14	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 200,00	509 756,00	531 851,00	104,33%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	58 036,00	290,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 200,00	473 700,00	458 610,00	96,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 056,00	15 205,00	94,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 400,00	76 629,00	72 935,92	95,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00	68 160,00	65 038,92	95,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 469,00	7 897,00	93,25%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	190 472,77	207 069,85	108,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 060,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	183 661,77	183 661,77	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 811,00	10 153,55	149,08%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 194,53	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 949,91	9 504,87	73,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 949,91	9 504,87	73,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 506,00	306,00	20,32%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 443,91	9 198,87	80,38%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	126 196,00	88 112,87	69,82%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00	72 796,00	72 886,00	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	72 796,00	72 796,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 400,00	15 226,87	28,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	12 466,87	28,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 400,00	2 760,00	29,36%
855			Rodzina	3 570 210,00	4 887 360,60	4 944 220,70	101,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	28 100,00	19 359,60	68,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	1 859,60	37,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 000,00	17 500,00	76,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 510,00	4 741 145,00	4 671 179,16	98,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	110,00	16,00	14,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	3 820,83	29,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 400,00	28 400,00	16 123,05	56,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 488 000,00	4 662 859,00	4 616 272,03	99,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	24 776,00	24 775,71	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	10 171,54	84,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	844,00	701,25	83,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	844,00	699,00	82,82%

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	0,00	0,00	2,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 007,60	32 768,26	99,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 940,86	96,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 827,40	25 827,40	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00	41 239,00	41 239,00	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	28 500,00	41 239,00	41 239,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	135 948,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	133 915,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 032,52	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	43 025,00	43 025,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 025,00	43 025,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 822 043,00	2 822 043,00	2 888 431,08	102,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 762 043,00	2 762 043,00	2 778 004,71	100,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 762 043,00	2 762 043,00	2 778 004,71	100,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	53 723,06	153,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	53 723,06	153,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	11 426,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 426,33	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	13 553,89	90,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	13 553,89	90,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	31 723,09	317,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	9 805,74	196,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	15 249,59	304,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 667,76	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	66 613,72	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	66 613,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 212,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62 401,72	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	27,53	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	27,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,53	-
			Razem	65 917 707,00	77 378 849,09	79 393 879,68	102,60%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łysomice 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	0,00	5 985 000,00	5 985 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 985 000,00	5 985 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 985 000,00	5 985 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 827,00	0,00	119 739,75	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 827,00	0,00	117 223,30	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	5 084,00	-
		6207	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 625	811 977,00	0,00	0,00	-
		6209	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 625	125 850,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	112 139,30	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	2 516,45	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	2 516,45	-
750			Administracja publiczna	0,00	219 300,00	373 998,92	170,54%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	15,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	219 300,00	373 983,92	170,54%
		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	190 791,00	325 366,01	170,54%
		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	28 509,00	48 617,91	170,54%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 140 883,95	1 140 883,95	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	65 023,95	65 023,95	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 023,95	65 023,95	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 075 860,00	1 075 860,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 075 860,00	1 075 860,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	0,00	81 055,01	-
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00	0,00	64 844,00	-
		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	0,00	56 414,29	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 429,71	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	16 211,01	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 103,57	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 107,44	-
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	80 066,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	80 066,00	-
		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	0,00	69 657,42	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 408,58	-
855			Rodzina	2 000 000,00	145 155,00	145 155,03	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	145 155,00	145 155,03	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	145 155,00	145 155,03	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	495 813,91	666 702,35	134,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 053,91	196 942,35	755,90%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170 888,44	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 053,91	26 053,91	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	469 760,00	469 760,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	469 760,00	469 760,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 584,00	1 408 584,00	1 403 886,25	99,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 408 584,00	1 408 584,00	1 403 886,25	99,67%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 408 584,00	1 408 584,00	1 403 886,25	99,67%
926			Kultura fizyczna	176 627,00	176 627,00	41 712,00	23,62%
	92601		Obiekty sportowe	176 627,00	176 627,00	41 712,00	23,62%
		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	176 627,00	0,00	0,00	-
		6258	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	176 627,00	41 712,00	23,62%
			Razem	12 523 038,00	9 571 363,86	10 038 199,26	104,88%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Łysomice 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	17 627 645,00	19 628 450,00	19 628 450,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 320 089,00	1 320 089,00	1 320 089,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 000,00	59 454,67	59 454,67	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 304 000,00	18 304 000,00	18 982 059,65	103,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 529 285,00	1 529 285,00	1 617 097,90	105,74%
0330	Wpływy z podatku leśnego	144 929,00	144 929,00	142 541,20	98,35%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00	730 000,00	807 968,72	110,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	60 023,68	171,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	73 566,00	1 471,32%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	51 471,00	128,68%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	24 360,66	69,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	240 000,00	241 080,14	100,45%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 868 043,00	2 762 043,00	2 778 004,71	100,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	740 000,00	740 000,00	1 026 621,15	138,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	46 550,11	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	106 000,00	110 023,77	103,80%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 110,00	16 210,00	24 747,74	152,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	31 553,89	126,22%
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	146 300,00	146 300,00	157 032,81	107,34%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	2 516,45	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	5 084,00	-
0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	58 191,75	290,96%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	65 000,00	97 867,08	150,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	213 100,00	218 100,00	479 171,27	219,70%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 200,00	68 200,00	60 264,86	88,36%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	485 766,00	619 662,44	127,56%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 700,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 000,00	262 754,88	355,07%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	72 796,00	72 796,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	23 904,40	79,68%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	10 175,34	84,79%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	28 417,87	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 000,00	36 999,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Razem	44 224 701,00	46 949 622,67	48 947 217,14	104,25%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łysomice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 987 371,00	3 958 546,00	3 122 049,57	78,87%
	01008		Melioracje wodne	133 000,00	187 000,00	165 578,15	88,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	40 000,00	18 578,15	46,45%
	01030		Izby rolnicze	30 586,00	33 586,00	32 515,50	96,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 586,00	33 586,00	32 515,50	96,81%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	465 700,00	575 700,00	515 412,00	89,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	12,00	0,03%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	415 700,00	525 700,00	515 400,00	98,04%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 987 885,00	2 000 885,00	1 296 471,83	64,79%
		4260	Zakup energii	0,00	11 400,00	1 906,27	16,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	12 300,00	2 565,56	20,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 685,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 856 685,00	1 242 000,00	66,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	370 200,00	1 161 375,00	1 112 072,09	95,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	3 746,50	1 269,75	33,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	577,50	183,75	31,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 245,00	6 071,43	25,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00	28 608,93	23 163,49	80,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	699,88	14,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	7 000,00	3 128,15	44,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	161 300,00	152 155,84	94,33%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	925 897,07	920 399,80	99,41%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	494 667,00	313 232,25	63,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	40002		Dostarczanie wody	0,00	476 667,00	312 728,75	65,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	476 667,00	312 728,75	65,61%
	40095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	503,50	2,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	180,00	1,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	323,50	10,78%
600			Transport i łączność	8 337 587,00	9 275 091,65	7 834 968,73	84,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 050 000,00	1 346 161,00	1 202 858,35	89,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 406,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 327 755,00	1 194 858,35	89,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	434 524,00	285 524,00	118 073,00	41,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	434 524,00	285 524,00	118 073,00	41,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 771 063,00	7 561 406,65	6 432 037,38	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00	297 200,00	182 120,33	61,28%
		4270	Zakup usług remontowych	733 913,00	1 197 128,00	925 983,58	77,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	321 657,00	183 161,59	56,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	135,00	2,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 150,00	30 150,00	25 100,76	83,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 303 000,00	1 266 831,65	801 697,29	63,28%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	482 647,00	482 647,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 353,00	315 552,64	93,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 514 440,00	3 514 439,19	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 800,00	773 115,00	424 989,82	54,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 200,00	588 708,00	306 322,94	52,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	1 279,65	4,74%
		4260	Zakup energii	40 100,00	53 100,00	38 145,13	71,84%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	21 000,00	18 029,29	85,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 200,00	170 450,00	46 731,39	27,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	3 810,00	20,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 400,00	71 503,00	68 262,82	95,47%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 950,00	2 027,41	34,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	22 080,96	96,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	35,00	35,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	7 978,29	39,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	74 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 770,00	96 678,00	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 265,00	84,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	119 600,00	184 407,00	118 666,88	64,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	812,52	9,03%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	46 787,00	27 766,27	59,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	106 770,00	82 446,81	77,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	5 700,00	5 461,60	95,82%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	2 950,00	2 179,68	73,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	520 255,00	430 033,00	187 145,77	43,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	483 255,00	393 033,00	181 647,77	46,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	2 200,00	38,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	477 555,00	387 333,00	179 447,77	46,33%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	5 498,00	78,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	998,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	29 421,00	29 421,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	29 421,00	29 421,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	9 130 960,00	8 839 962,21	7 054 708,63	79,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 341,00	324 196,21	258 900,31	79,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 000,00	1 714,31	85,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 792,00	241 632,49	192 989,06	79,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 342,00	15 090,55	14 024,02	92,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 693,00	42 023,19	33 566,22	79,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 514,00	4 673,77	2 868,05	61,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 249,97	85,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	438,31	29,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 400,00	2 204,00	91,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141,21	141,21	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 800,00	1 705,78	94,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	545,10	90,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 035,00	4 834,28	96,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	620,00	41,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 096,00	407 596,00	343 835,64	84,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000,00	272 000,00	252 100,18	92,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 500,00	20 179,09	48,62%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 603,03	76,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 996,00	35 496,00	25 505,39	71,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	46 500,00	38 447,95	82,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 386 482,00	7 014 892,00	5 669 353,49	80,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	11 301,99	60,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 261 318,00	3 927 192,00	3 516 630,89	89,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	274 180,00	223 977,08	81,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 748,00	701 748,00	600 756,21	85,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 717,00	105 717,00	56 592,01	53,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 459,00	112 459,00	77 921,00	69,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 110,00	234 313,00	166 069,02	70,87%
		4220	Zakup środków żywności	16 600,00	19 350,00	14 934,08	77,18%
		4260	Zakup energii	391 000,00	391 000,00	218 627,06	55,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	4 883,61	46,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 242,50	62,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	619 770,00	641 453,00	489 468,03	76,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 100,00	31 100,00	25 671,17	82,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	14 000,00	7 500,00	53,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	76 630,00	76 630,00	55 391,30	72,28%
		4430	Różne opłaty i składki	149 500,00	66 660,00	19 880,06	29,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 560,00	107 110,00	106 346,16	99,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 870,00	1 870,00	1 287,00	68,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	2 897,00	4,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	15 296,40	76,48%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 510,00	21 510,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	12 105,92	71,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 259,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 741,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 065,00	95,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580 112,00	616 425,00	526 979,34	85,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,00	4 000,00	287,81	7,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,00	1 062,00	41,65	3,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 207,00	27 507,00	12 464,14	45,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 591,00	135 411,00	118 783,46	87,72%
		4220	Zakup środków żywności	7 030,00	11 751,00	10 121,39	86,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 791,00	426 694,00	383 598,03	89,90%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 682,86	16,83%
	75095		Pozostała działalność	485 929,00	476 853,00	255 639,85	53,61%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	1 507,09	60,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	290,65	19,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00	117 700,00	104 226,66	88,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	57 133,10	28,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 751,00	12 571,00	12 567,06	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	36 400,00	11 809,52	32,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 188,00	5 188,00	2 550,23	49,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 990,00	12 890,00	7 036,13	54,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	262,50	26,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	19 722,50	66,86%
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	37 094,00	34 016,84	91,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	7 010,00	4 326,68	61,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	190,89	19,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 146,00	174 539,00	172 846,45	99,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 146,00	2 146,00	1 962,42	91,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831,21	1 831,21	1 677,32	91,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,79	314,79	285,10	90,57%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	113 185,00	111 704,60	98,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 455,00	70 004,37	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 885,10	1 857,94	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,95	217,89	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 974,15	13 974,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 048,80	19 048,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	498,36	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 017,00	6 016,60	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	87,00	86,74	99,70%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	59 208,00	59 179,43	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 100,00	36 079,60	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 908,00	1 907,67	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,00	185,23	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 368,00	14 368,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 646,00	4 646,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	697,67	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	95,26	95,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 005,00	919 808,00	700 063,57	76,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	617 005,00	631 641,00	450 221,72	71,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 140,00	106 140,00	74 835,00	70,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	2 590,00	1 551,66	59,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	228,00	95,55	41,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	23 200,00	22 458,00	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 247,00	174 883,00	140 053,76	80,08%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	40 590,62	45,10%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	32 000,00	16 341,29	51,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	11 566,00	88,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	75 800,00	62 792,04	82,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 800,00	1 781,05	98,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	60 000,00	49 436,75	82,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	28 720,00	57,44%
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	4 674,85	25,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	4 652,85	51,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	22,00	0,24%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	245 167,00	245 167,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	245 055,00	245 055,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 269 524,00	97,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	1 269 524,00	97,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	1 269 524,00	97,66%
758			Różne rozliczenia	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 907 000,00	33 604 792,12	30 300 899,62	90,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	23 821 902,00	21 921 326,83	19 533 716,49	89,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520 887,00	687 686,00	659 262,34	95,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 884,00	2 594 884,00	2 504 018,02	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 901,00	167 328,00	160 145,39	95,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995 030,00	2 248 861,00	2 119 939,93	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 121,00	277 288,00	220 203,18	79,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	22 900,00	22 134,46	96,66%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	3 918,77	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 390,00	528 304,00	435 722,00	82,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	48 950,00	39 910,25	81,53%
		4260	Zakup energii	797 500,00	784 414,00	673 468,93	85,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	39 207,00	34 427,65	87,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 270,00	8 162,50	88,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 219,00	309 788,00	296 911,66	95,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 132,83	55 132,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	12 960,00	12 499,36	96,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	16 300,00	12 954,29	79,47%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	43 384,00	40 910,09	94,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 399,00	684 741,00	683 142,41	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	11 509,00	11 294,70	98,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 199,00	77 715,00	61 523,75	79,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 451,00	52 451,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250 872,00	250 872,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 003 969,00	9 515 338,00	9 028 417,97	94,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	612 303,00	549 740,00	549 715,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 436,00	59 436,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	2 619 397,00	1 537 141,20	58,68%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	248 471,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 992,00	990 281,00	863 029,10	87,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 458,00	42 997,00	40 574,74	94,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 958,00	120 415,00	105 833,92	87,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 281,00	16 709,00	9 335,37	55,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 883,00	13 883,00	2 497,44	17,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	37 928,00	37 612,03	99,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	30 360,23	50,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 351,00	35 587,00	34 161,48	95,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 808,00	1 462,00	46,41	3,17%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 175,00	8 175,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 116,00	614 146,00	555 476,06	90,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 937,00	37 376,00	37 353,42	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 603,00	1 603,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 228 133,00	6 078 735,39	5 619 438,62	92,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 551 600,00	1 836 600,00	1 835 225,65	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 150,00	122 191,00	120 959,39	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 583,00	587 225,00	543 921,22	92,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	36 795,00	36 794,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 481,00	429 223,00	374 905,81	87,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 905,00	58 259,00	50 544,21	86,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 992,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 739,00	11 739,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 490,00	78 640,00	59 780,08	76,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	35 100,00	10 850,00	30,91%
		4260	Zakup energii	140 000,00	122 000,00	52 623,46	43,13%
		4270	Zakup usług remontowych	34 585,00	39 085,00	39 077,45	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 023,50	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	123 395,00	90 047,83	72,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	741 456,00	741 456,00	641 277,57	86,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 339,39	35 339,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	2 710,00	2 672,52	98,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	5 508,25	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 556,00	2 553,12	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 900,00	119 090,00	119 089,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 218,00	3 217,20	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 600,00	3 680,41	65,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 595,00	9 595,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 805,00	28 805,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 011,00	1 554 962,00	1 451 956,43	93,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 900,00	79 790,00	79 789,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 462,00	7 462,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	772 482,00	931 596,00	832 741,66	89,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 460,00	44 018,00	38 726,61	87,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 879,00	128 768,00	104 213,05	80,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 394,00	14 526,00	10 266,99	70,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 716,00	31 714,00	29 834,27	94,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 934,00	4 759,00	2 447,32	51,43%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 370,00	8 370,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 651,00	670 281,00	610 905,92	91,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 448,00	27 565,00	26 382,50	95,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 595,00	1 595,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	880 500,00	891 780,60	784 068,21	87,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	876 000,00	876 000,00	774 365,47	88,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 280,60	9 600,00	85,10%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	102,74	2,28%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 096,00	87 636,00	81 458,40	92,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 096,00	87 636,00	81 458,40	92,95%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	817 262,00	922 268,00	849 630,00	92,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	7 050,00	6 504,88	92,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 063,00	577 063,00	525 642,10	91,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 529,00	33 911,00	32 759,18	96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 522,00	103 122,00	90 266,45	87,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 802,00	14 802,00	10 522,87	71,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,00	12 928,00	12 549,18	97,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 010,00	1 008,60	50,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	134 400,00	133 917,76	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 661,00	23 190,00	22 801,38	98,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 910,00	300,00	165,60	55,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 307,00	11 307,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 185,00	2 185,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 348 736,00	1 497 248,00	1 473 678,24	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 999,00	73 978,00	71 912,47	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 856,00	203 104,00	194 684,77	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 278,00	28 531,00	26 902,43	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	965,00	965,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 183,00	8 183,00	8 183,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 467,00	1 467,00	1 467,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 973,40	65,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 978,00	44 299,00	43 570,42	98,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 034,00	4 182,00	933,54	22,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 656,00	1 070 776,00	1 064 324,61	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 320,00	58 763,00	58 761,60	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	134 568,30	123 554,36	91,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 322,44	1 223,30	52,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132 245,86	122 331,06	92,50%
	80195		Pozostała działalność	129 897,00	149 352,00	139 584,54	93,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 897,00	147 352,00	137 584,54	93,37%
851			Ochrona zdrowia	2 844 800,00	1 164 946,15	1 014 349,46	87,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	8 755,00	97,28%

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	3 000,00	3 000,00	2 907,00	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 848,00	97,47%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 000,00	348 703,15	297 336,36	85,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 100,00	23 063,40	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 500,00	14 430,00	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	3 495,00	2 851,83	81,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	145,00	58,80	40,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 700,00	90 400,00	72 610,00	80,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	106 148,48	97 505,96	91,86%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	6 500,00	6 142,56	94,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	100 634,67	79 313,85	78,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	330,00	309,96	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	5 670,76	37,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	1 670,76	15,19%
	85195		Pozostała działalność	2 591 800,00	792 243,00	702 587,34	88,68%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,00	582,03	582,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	100,23	100,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	14,26	14,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	6 208,02	3 013,41	48,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 300,00	2 500,00	47,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	38,46	37,49	97,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	750 000,00	696 339,92	92,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 868 637,00	3 798 291,63	3 451 396,41	90,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	327 000,00	327 000,00	324 043,74	99,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327 000,00	327 000,00	324 043,74	99,10%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 480,00	9 387,99	89,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 003,51	4 003,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	689,40	689,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,09	98,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 080,00	989,49	91,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	7,50	83,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 250,00	20 145,00	16 093,90	79,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 250,00	20 145,00	16 093,90	79,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 650,00	142 103,00	110 328,07	77,64%
		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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	168 850,00	135 047,00	108 632,07	80,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 256,00	1 696,00	75,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 250,00	261 990,86	237 419,74	90,62%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	255 203,86	231 535,97	90,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 129,29	2 583,39	82,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	538,43	444,89	82,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,28	63,25	82,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	2 942,00	2 691,24	91,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	101,00	101,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	203 625,00	231 704,00	204 527,09	88,27%
		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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	191 625,00	219 704,00	204 527,09	93,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 146 962,00	1 343 872,00	1 235 045,14	91,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	8 231,00	8 224,38	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 284,00	881 018,14	833 715,56	94,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 430,00	58 506,00	55 147,46	94,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 771,00	159 925,85	149 709,00	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 472,00	22 656,01	21 072,49	93,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 412,00	32 612,00	23 486,46	72,02%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	20 018,90	50,05%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	67 396,00	52 744,14	78,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 150,00	3 038,08	96,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	20 370,00	20 152,36	98,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 193,00	24 172,00	24 171,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 850,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	2 410,38	80,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 605,00	1 324,51	82,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	670 166,00	940 253,00	834 014,64	88,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 939,00	4 939,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 405,00	344 227,90	284 303,85	82,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 741,00	20 838,00	14 703,20	70,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 652,00	62 801,39	44 858,53	71,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 233,00	10 526,71	4 084,62	38,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	280,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 200,00	473 700,00	458 610,00	96,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	10 190,00	9 706,58	95,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 535,00	12 530,00	12 528,86	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 367,00	178 596,00	170 848,70	95,66%
		3110	Świadczenia społeczne	143 367,00	170 127,00	162 951,70	95,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 469,00	7 897,00	93,25%
	85295		Pozostała działalność	123 367,00	342 147,77	309 687,40	90,51%
		3110	Świadczenia społeczne	35 133,00	210 868,07	201 835,07	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	571,64	571,64	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 362,65	8 476,74	90,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	997,35	997,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,44	100,44	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 637,26	1 459,70	89,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,74	171,73	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	14,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,56	207,72	90,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,44	24,43	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 719,50	6 045,05	51,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 234,00	96 212,12	89 274,12	92,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 394,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 334,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,89	9,39	86,23%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,11	1,11	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 949,91	9 504,87	73,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 949,91	9 504,87	73,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 215,30	9 018,50	80,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	228,61	180,37	78,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	706 685,00	811 719,00	660 840,25	81,41%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	572 560,00	666 794,00	600 090,89	90,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 946,00	26 128,00	24 457,51	93,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 941,00	66 041,00	60 372,23	91,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 938,00	3 938,00	3 937,61	99,99%

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	68 064,00	85 663,00	74 304,72	86,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 701,00	5 852,00	4 184,79	71,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	33 840,00	25 125,99	74,25%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 337,07	59,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	225,00	22,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	23 650,00	19 074,59	80,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 563,60	62,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	660,00	181,43	27,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 961,00	21 620,00	21 619,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	356,70	50,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 254,00	873,57	69,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 242,00	363 963,00	338 291,71	92,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 317,00	16 185,00	16 184,70	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 500,00	20 500,00	4 500,00	21,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	20 500,00	4 500,00	21,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	64 800,00	18 343,59	28,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	54 000,00	15 583,59	28,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 400,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 400,00	2 760,00	29,36%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 500,00	57 500,00	36 800,00	64,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	13 500,00	4 000,00	29,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	44 000,00	32 800,00	74,55%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 125,00	2 125,00	1 105,77	52,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125,00	2 125,00	1 105,77	52,04%
855			Rodzina	8 070 372,00	7 703 119,39	5 917 556,01	76,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	28 100,00	19 359,60	68,90%
		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	23 000,00	17 500,00	76,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	1 859,60	37,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 774 753,00	4 981 970,00	4 885 153,06	98,06%
		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	28 400,00	28 400,00	15 603,60	54,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	600,00	558,49	93,08%
		3110	Świadczenia społeczne	3 111 936,00	4 050 917,10	4 010 643,28	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 327,00	285 586,91	265 636,10	93,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 783,00	18 783,00	17 305,84	92,14%

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	318 765,00	550 940,19	540 600,50	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 201,00	6 925,80	4 736,53	68,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	130,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 031,00	11 131,00	11 131,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	174,00	100,00	57,47%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	3 638,68	27,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 117,62	93,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	844,00	699,00	82,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	844,00	699,00	82,82%
	85504		Wspieranie rodziny	96 919,00	127 111,39	109 531,27	86,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 050,00	1 791,41	87,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 890,00	92 076,08	79 226,62	86,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 536,00	5 414,00	4 912,29	90,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 847,00	17 184,38	14 481,67	84,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 801,00	2 468,93	2 052,87	83,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00	3 600,00	3 549,27	98,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	100 500,00	98 089,22	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 500,00	98 089,22	97,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00	41 239,00	41 239,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00	41 239,00	41 239,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 090 000,00	2 380 330,00	720 459,86	30,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 075 861,00	322 758,00	30,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	852 231,00	397 701,86	46,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	452 238,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	43 025,00	43 025,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 949,20	41 949,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	899,15	899,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,65	176,65	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 182 312,00	10 288 413,59	9 535 344,01	92,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 601 441,00	3 733 416,18	3 512 859,43	94,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 652 000,00	1 707 000,00	1 700 309,61	99,61%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 650,00	3 649,33	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 430,00	113 430,00	91 556,92	80,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 499,00	19 499,00	15 487,92	79,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 779,00	2 779,00	2 230,78	80,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 803 233,00	1 876 558,18	1 695 625,25	90,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	2 499,62	38,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	267 255,00	183 896,54	68,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	267 255,00	183 896,54	68,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	714 375,00	559 547,50	358 360,42	64,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 078,00	31 048,23	13 937,26	44,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	680 697,00	526 599,27	342 523,16	65,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 000,00	206 453,91	117 456,03	56,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 866,00	38 066,00	37 965,53	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134,00	6 334,00	6 316,23	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	26 985,00	32,91%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	135,36	3,38%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	76 053,91	46 053,91	60,55%
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	94 708,80	75,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	94 708,80	75,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 233 296,00	1 768 888,00	1 664 330,43	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	736 096,00	736 096,00	674 621,48	91,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 200,00	305 292,00	272 771,09	89,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	249 740,00	247 177,86	98,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	469 760,00	469 760,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	458,70	5,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	458,70	8,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 008 700,00	3 619 353,00	3 603 273,66	99,56%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	680 000,00	3 596 000,00	3 596 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	3 200,00	36,22	1,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	20 153,00	7 237,44	35,91%

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	3 238 898,00	3 437 133,85	2 992 845,51	87,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 504,00	976 189,85	554 900,41	56,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,00	2 166,00	1 422,12	65,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	314,00	205,80	65,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	14 400,00	8 400,00	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 253,00	139 426,85	94 490,58	67,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	350,00	299,19	85,48%
		4260	Zakup energii	368 363,00	368 363,00	256 423,52	69,61%
		4270	Zakup usług remontowych	96 500,00	78 500,00	21 870,00	27,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 998,00	179 220,00	103 911,21	57,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 950,00	10 255,39	41,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 500,00	57 622,60	36,59%
	92116		Biblioteki	929 000,00	965 500,00	965 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	929 000,00	965 500,00	965 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 459 330,00	1 459 330,00	1 447 902,09	99,22%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	15 364,78	69,84%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 437 330,00	1 437 330,00	1 432 537,31	99,67%
	92195		Pozostała działalność	36 064,00	36 114,00	24 543,01	67,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 664,00	19 664,00	12 807,34	65,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	11 702,17	71,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	33,50	67,00%
926			Kultura fizyczna	1 746 409,00	1 674 040,00	1 159 569,75	69,27%
	92601		Obiekty sportowe	1 153 259,00	1 265 590,00	938 217,22	74,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	25 000,00	92,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 670,00	98 480,00	15 235,00	15,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 514,00	107 564,00	81 716,17	75,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	555,67	55,57%
		4260	Zakup energii	146 000,00	153 000,00	114 491,29	74,83%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 700,00	36 775,99	66,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 958,00	227 029,00	192 577,05	84,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	5 850,01	83,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,00	81 000,00	45 520,00	56,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 627,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 627,00	176 627,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 373,00	323 373,00	243 869,04	75,41%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	463 150,00	273 450,00	86 352,53	31,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	1 275,00	24,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	8 393,46	57,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	92 300,00	76 684,07	83,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Razem	84 396 658,00	89 030 588,50	76 121 834,68	85,50%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 392 885,00	2 502 885,00	1 807 400,00	72,21%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	415 700,00	525 700,00	515 400,00	98,04%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	415 700,00	525 700,00	515 400,00	98,04%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 977 185,00	1 977 185,00	1 292 000,00	65,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 685,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 856 685,00	1 242 000,00	66,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 919 524,00	6 067 795,65	5 314 409,12	87,58%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	434 524,00	285 524,00	118 073,00	41,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	434 524,00	285 524,00	118 073,00	41,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 403 000,00	5 700 271,65	5 114 336,12	89,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 303 000,00	1 266 831,65	801 697,29	63,28%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	482 647,00	482 647,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 353,00	315 552,64	93,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 514 440,00	3 514 439,19	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	98 270,00	97 943,00	99,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	98 270,00	97 943,00	99,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 770,00	96 678,00	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 265,00	84,33%
720			Informatyka	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	134 000,00	154 000,00	19 065,00	12,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00	154 000,00	19 065,00	12,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 259,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 741,00	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 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 065,00	95,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	28 720,00	57,44%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	28 720,00	57,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	28 720,00	57,44%
801			Oświata i wychowanie	7 105 000,00	2 867 868,00	1 537 141,20	53,60%
	80101		Szkoły podstawowe	7 105 000,00	2 867 868,00	1 537 141,20	53,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	2 619 397,00	1 537 141,20	58,68%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	248 471,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 550 000,00	750 000,00	696 339,92	92,85%
	85195		Pozostała działalność	2 550 000,00	750 000,00	696 339,92	92,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	750 000,00	696 339,92	92,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	4 090 000,00	2 380 330,00	720 459,86	30,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 090 000,00	2 380 330,00	720 459,86	30,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 075 861,00	322 758,00	30,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	852 231,00	397 701,86	46,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	452 238,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 000,00	795 553,91	762 991,77	95,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	76 053,91	46 053,91	60,55%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	76 053,91	46 053,91	60,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 000,00	719 500,00	716 937,86	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	249 740,00	247 177,86	98,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	469 760,00	469 760,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 330,00	1 594 830,00	1 490 159,91	93,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	157 500,00	57 622,60	36,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 500,00	57 622,60	36,59%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 437 330,00	1 437 330,00	1 432 537,31	99,67%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 437 330,00	1 437 330,00	1 432 537,31	99,67%
926			Kultura fizyczna	913 300,00	731 000,00	466 016,04	63,75%
	92601		Obiekty sportowe	563 300,00	581 000,00	466 016,04	80,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,00	81 000,00	45 520,00	56,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 627,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 627,00	176 627,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 373,00	323 373,00	243 869,04	75,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Razem	24 830 960,00	17 999 453,56	12 940 645,82	71,89%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łysomice za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										z tego:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 987 371,00	3 958 546,00	3 122 049,57	1 314 649,57	1 167 649,57	12 524,93	1 155 124,64	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 400,00	1 292 000,00	1 242 000,00	0,00	515 400,00	78,87%	
	01008		Melioracje wodne	133 000,00	187 000,00	165 578,15	165 578,15	18 578,15	0,00	18 578,15	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	40 000,00	18 578,15	18 578,15	18 578,15	0,00	18 578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45%	
	01030		Izby rolnicze	30 586,00	33 586,00	32 515,50	32 515,50	32 515,50	0,00	32 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 586,00	33 586,00	32 515,50	32 515,50	32 515,50	0,00	32 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	465 700,00	575 700,00	515 412,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 400,00	0,00	0,00	0,00	515 400,00	89,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	415 700,00	525 700,00	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 400,00	0,00	0,00	0,00	515 400,00	98,04%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 987 885,00	2 000 885,00	1 296 471,83	4 471,83	4 471,83	0,00	4 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	64,79%	
		4260	Zakup energii	0,00	11 400,00	1 906,27	1 906,27	1 906,27	0,00	1 906,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	12 300,00	2 565,56	2 565,56	2 565,56	0,00	2 565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 856 685,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	66,89%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	370 200,00	1 161 375,00	1 112 072,09	1 112 072,09	1 112 072,09	12 524,93	1 099 547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	3 746,50	1 269,75	1 269,75	1 269,75	1 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	577,50	183,75	183,75	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 245,00	6 071,43	6 071,43	6 071,43	6 071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00	28 608,93	23 163,49	23 163,49	23 163,49	0,00	23 163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	699,88	699,88	699,88	0,00	699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	7 000,00	3 128,15	3 128,15	3 128,15	0,00	3 128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	161 300,00	152 155,84	152 155,84	152 155,84	0,00	152 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	925 897,07	920 399,80	920 399,80	920 399,80	0,00	920 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	494 667,00	313 232,25	313 232,25	313 232,25	0,00	313 232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32%	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	476 667,00	312 728,75	312 728,75	312 728,75	0,00	312 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	476 667,00	312 728,75	312 728,75	312 728,75	0,00	312 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61%	
	40095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	503,50	503,50	503,50	0,00	503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	323,50	323,50	323,50	0,00	323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78%	
600			Transport i łączność	8 337 587,00	9 275 091,65	7 834 968,73	2 520 559,61	2 512 559,61	0,00	2 512 559,61	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 409,12	5 314 409,12	798 199,64	0,00	0,00	84,47%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 050 000,00	1 346 161,00	1 202 858,35	1 202 858,35	1 194 858,35	0,00	1 194 858,35	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 327 755,00	1 194 858,35	1 194 858,35	1 194 858,35	0,00	1 194 858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	100,00%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	100,00%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	434 524,00	285 524,00	118 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 073,00	118 073,00	0,00	0,00	41,35%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	434 524,00	285 524,00	118 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 073,00	118 073,00	0,00	0,00	41,35%			
	60016		Drogi publiczne gminne	6 771 063,00	7 561 406,65	6 432 037,38	1 317 701,26	1 317 701,26	0,00	1 317 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 336,12	5 114 336,12	798 199,64	0,00	0,00	85,06%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00	297 200,00	182 120,33	182 120,33	182 120,33	0,00	182 120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28%			
		4270	Zakup usług remontowych	733 913,00	1 197 128,00	925 983,58	925 983,58	925 983,58	0,00	925 983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%			
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	321 657,00	183 161,59	183 161,59	183 161,59	0,00	183 161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 150,00	30 150,00	25 100,76	25 100,76	25 100,76	0,00	25 100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 303 000,00	1 266 831,65	801 697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 697,29	801 697,29	0,00	0,00	63,28%			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	482 647,00	482 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 647,00	482 647,00	482 647,00	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 353,00	315 552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 552,64	315 552,64	315 552,64	0,00	0,00	93,82%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 514 440,00	3 514 439,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 439,19	3 514 439,19	0,00	0,00	0,00	100,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 800,00	773 115,00	424 989,82	327 046,82	327 046,82	0,00	327 046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 943,00	97 943,00	96 678,00	0,00	0,00	54,97%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 200,00	588 708,00	306 322,94	208 379,94	208 379,94	0,00	208 379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 943,00	97 943,00	96 678,00	0,00	0,00	52,03%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	1 279,65	1 279,65	1 279,65	0,00	1 279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74%			
		4260	Zakup energii	40 100,00	53 100,00	38 145,13	38 145,13	38 145,13	0,00	38 145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84%			
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	21 000,00	18 029,29	18 029,29	18 029,29	0,00	18 029,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%			
		4300	Zakup usług pozostałych	158 200,00	170 450,00	46 731,39	46 731,39	46 731,39	0,00	46 731,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 400,00	71 503,00	68 262,82	68 262,82	68 262,82	0,00	68 262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 950,00	2 027,41	2 027,41	2 027,41	0,00	2 027,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07%			
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	22 080,96	22 080,96	22 080,96	0,00	22 080,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	7 978,29	7 978,29	7 978,29	0,00	7 978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 770,00	96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 678,00	96 678,00	96 678,00	0,00	0,00	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	84,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	119 600,00	184 407,00	118 666,88	118 666,88	118 666,88	0,00	118 666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	812,52	812,52	812,52	0,00	812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	46 787,00	27 766,27	27 766,27	27 766,27	0,00	27 766,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	106 770,00	82 446,81	82 446,81	82 446,81	0,00	82 446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	5 700,00	5 461,60	5 461,60	5 461,60	0,00	5 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	2 950,00	2 179,68	2 179,68	2 179,68	0,00	2 179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	520 255,00	430 033,00	187 145,77	187 145,77	184 945,77	0,00	184 945,77	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	483 255,00	393 033,00	181 647,77	181 647,77	179 447,77	0,00	179 447,77	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	477 555,00	387 333,00	179 447,77	179 447,77	179 447,77	0,00	179 447,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	5 498,00	5 498,00	5 498,00	0,00	5 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	29 421,00	29 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	29 421,00	29 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	9 130 960,00	8 839 962,21	7 054 708,63	7 035 643,63	6 642 992,75	4 828 474,86	1 814 517,89	0,00	369 633,79	23 017,09	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 341,00	324 196,21	258 900,31	258 900,31	257 186,00	243 447,35	13 738,65	0,00	1 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 000,00	1 714,31	1 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 792,00	241 632,49	192 989,06	192 989,06	192 989,06	0,00	192 989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 342,00	15 090,55	14 024,02	14 024,02	14 024,02	0,00	14 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 693,00	42 023,19	33 566,22	33 566,22	33 566,22	0,00	33 566,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 514,00	4 673,77	2 868,05	2 868,05	2 868,05	2 868,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 249,97	3 249,97	3 249,97	0,00	3 249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	438,31	438,31	438,31	0,00	438,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 400,00	2 204,00	2 204,00	2 204,00	0,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141,21	141,21	141,21	141,21	0,00	141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 800,00	1 705,78	1 705,78	1 705,78	0,00	1 705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	545,10	545,10	545,10	0,00	545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							z tego:														
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 035,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 096,00	407 596,00	343 835,64	343 835,64	91 735,46	0,00	91 735,46	0,00	252 100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000,00	272 000,00	252 100,18	252 100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	252 100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 500,00	20 179,09	20 179,09	20 179,09	0,00	20 179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 603,03	7 603,03	7 603,03	0,00	7 603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 996,00	35 496,00	25 505,39	25 505,39	25 505,39	0,00	25 505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	46 500,00	38 447,95	38 447,95	38 447,95	0,00	38 447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 386 482,00	7 014 892,00	5 669 353,49	5 650 288,49	5 617 476,50	4 487 983,11	1 129 493,39	0,00	11 301,99	21 510,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	80,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	11 301,99	11 301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11 301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 261 318,00	3 927 192,00	3 516 630,89	3 516 630,89	3 516 630,89	3 516 630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	274 180,00	223 977,08	223 977,08	223 977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 748,00	701 748,00	600 756,21	600 756,21	600 756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 717,00	105 717,00	56 592,01	56 592,01	56 592,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 459,00	112 459,00	77 921,00	77 921,00	77 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 110,00	234 313,00	166 069,02	166 069,02	166 069,02	0,00	166 069,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%	
		4220	Zakup środków żywności	16 600,00	19 350,00	14 934,08	14 934,08	14 934,08	0,00	14 934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%	
		4260	Zakup energii	391 000,00	391 000,00	218 627,06	218 627,06	218 627,06	0,00	218 627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	4 883,61	4 883,61	4 883,61	0,00	4 883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 242,50	1 242,50	1 242,50	0,00	1 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	619 770,00	641 453,00	489 468,03	489 468,03	489 468,03	0,00	489 468,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 100,00	31 100,00	25 671,17	25 671,17	25 671,17	0,00	25 671,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	14 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	76 630,00	76 630,00	55 391,30	55 391,30	55 391,30	0,00	55 391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	149 500,00	66 660,00	19 880,06	19 880,06	19 880,06	0,00	19 880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 560,00	107 110,00	106 346,16	106 346,16	106 346,16	0,00	106 346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 870,00	1 870,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	2 897,00	2 897,00	2 897,00	0,00	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	15 296,40	15 296,40	15 296,40	0,00	15 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 510,00	21 510,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	12 105,92	12 105,92	12 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580 112,00	616 425,00	526 979,34	526 979,34	526 979,34	12 793,60	514 185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,00	4 000,00	287,81	287,81	287,81	287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,00	1 062,00	41,65	41,65	41,65	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 207,00	27 507,00	12 464,14	12 464,14	12 464,14	12 464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 591,00	135 411,00	118 783,46	118 783,46	118 783,46	0,00	118 783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
		4220	Zakup środków żywności	7 030,00	11 751,00	10 121,39	10 121,39	10 121,39	0,00	10 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 791,00	426 694,00	383 598,03	383 598,03	383 598,03	0,00	383 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 682,86	1 682,86	1 682,86	0,00	1 682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83%
	75095		Pozostała działalność	485 929,00	476 853,00	255 639,85	255 639,85	149 615,45	84 250,80	65 364,65	0,00	104 517,31	1 507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	1 507,09	1 507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	290,65	290,65	0,00	0,00	0,00	0,00	290,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00	117 700,00	104 226,66	104 226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	104 226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	57 133,10	57 133,10	57 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 751,00	12 571,00	12 567,06	12 567,06	12 567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	36 400,00	11 809,52	11 809,52	11 809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 188,00	5 188,00	2 550,23	2 550,23	2 550,23	2 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 990,00	12 890,00	7 036,13	7 036,13	7 036,13	0,00	7 036,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	262,50	262,50	262,50	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	19 722,50	19 722,50	19 722,50	0,00	19 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86%
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	37 094,00	34 016,84	34 016,84	34 016,84	0,00	34 016,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	7 010,00	4 326,68	4 326,68	4 326,68	0,00	4 326,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	190,89	190,89	190,89	190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 146,00	174 539,00	172 846,45	172 846,45	66 762,48	34 473,30	32 289,18	0,00	106 083,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 146,00	2 146,00	1 962,42	1 962,42	1 962,42	1 962,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831,21	1 831,21	1 677,32	1 677,32	1 677,32	1 677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,79	314,79	285,10	285,10	285,10	285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	113 185,00	111 704,60	111 704,60	41 700,23	16 049,98	25 650,25	0,00	70 004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 455,00	70 004,37	70 004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	70 004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 885,10	1 857,94	1 857,94	1 857,94	1 857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,95	217,89	217,89	217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 974,15	13 974,15	13 974,15	13 974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 048,80	19 048,55	19 048,55	19 048,55	0,00	19 048,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	498,36	498,36	498,36	0,00	498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 017,00	6 016,60	6 016,60	6 016,60	0,00	6 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	87,00	86,74	86,74	86,74	0,00	86,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	59 208,00	59 179,43	59 179,43	23 099,83	16 460,90	6 638,93	0,00	36 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 100,00	36 079,60	36 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:						Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 908,00	1 907,67	1 907,67	1 907,67	1 907,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,00	185,23	185,23	185,23	185,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 368,00	14 368,00	14 368,00	14 368,00	14 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 646,00	4 646,00	4 646,00	4 646,00	0,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	697,67	697,67	697,67	0,00	697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	95,26	95,26	95,26	0,00	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 005,00	919 808,00	700 063,57	671 343,57	351 453,57	24 105,21	327 348,36	0,00	319 890,00	0,00	0,00	0,00	28 720,00	28 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	617 005,00	631 641,00	450 221,72	421 501,72	346 666,72	24 105,21	322 561,51	0,00	74 835,00	0,00	0,00	0,00	28 720,00	28 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 140,00	106 140,00	74 835,00	74 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	2 590,00	1 551,66	1 551,66	1 551,66	1 551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	228,00	95,55	95,55	95,55	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	23 200,00	22 458,00	22 458,00	22 458,00	22 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 247,00	174 883,00	140 053,76	140 053,76	140 053,76	0,00	140 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%	
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	40 590,62	40 590,62	40 590,62	0,00	40 590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	32 000,00	16 341,29	16 341,29	16 341,29	0,00	16 341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	11 566,00	11 566,00	11 566,00	0,00	11 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	75 800,00	62 792,04	62 792,04	62 792,04	0,00	62 792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 800,00	1 781,05	1 781,05	1 781,05	0,00	1 781,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	60 000,00	49 436,75	49 436,75	49 436,75	0,00	49 436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	28 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 720,00	28 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44%	
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	4 674,85	4 674,85	4 674,85	0,00	4 674,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	4 652,85	4 652,85	4 652,85	0,00	4 652,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	245 167,00	245 167,00	245 167,00	112,00	0,00	112,00	0,00	245 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	245 055,00	245 055,00	245 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 269 524,00	1 269 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	1 269 524,00	1 269 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	1 269 524,00	1 269 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
758			Różne rozliczenia	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	33 907 000,00	33 604 792,12	30 300 899,62	28 763 758,42	25 990 592,34	21 130 510,49	4 860 081,85	1 835 225,65	937 940,43	0,00	0,00	0,00	1 537 141,20	1 537 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%	
	80101		Szkoły podstawowe	23 821 902,00	21 921 326,83	19 533 716,49	17 996 575,29	17 337 312,95	15 028 857,51	2 308 455,44	0,00	659 262,34	0,00	0,00	0,00	1 537 141,20	1 537 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520 887,00	687 686,00	659 262,34	659 262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	659 262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 884,00	2 594 884,00	2 504 018,02	2 504 018,02	2 504 018,02	2 504 018,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 901,00	167 328,00	160 145,39	160 145,39	160 145,39	160 145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995 030,00	2 248 861,00	2 119 939,93	2 119 939,93	2 119 939,93	2 119 939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 121,00	277 288,00	220 203,18	220 203,18	220 203,18	220 203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	22 900,00	22 134,46	22 134,46	22 134,46	22 134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	3 918,77	3 918,77	3 918,77	0,00	3 918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 390,00	528 304,00	435 722,00	435 722,00	435 722,00	0,00	435 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	48 950,00	39 910,25	39 910,25	39 910,25	0,00	39 910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%
		4260	Zakup energii	797 500,00	784 414,00	673 468,93	673 468,93	673 468,93	0,00	673 468,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	39 207,00	34 427,65	34 427,65	34 427,65	0,00	34 427,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 270,00	8 162,50	8 162,50	8 162,50	0,00	8 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 219,00	309 788,00	296 911,66	296 911,66	296 911,66	0,00	296 911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 132,83	55 132,83	55 132,83	55 132,83	0,00	55 132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	12 960,00	12 499,36	12 499,36	12 499,36	0,00	12 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	16 300,00	12 954,29	12 954,29	12 954,29	0,00	12 954,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	43 384,00	40 910,09	40 910,09	40 910,09	0,00	40 910,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 399,00	684 741,00	683 142,41	683 142,41	683 142,41	0,00	683 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	11 509,00	11 294,70	11 294,70	11 294,70	0,00	11 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 199,00	77 715,00	61 523,75	61 523,75	61 523,75	61 523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 451,00	52 451,00	52 451,00	52 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250 872,00	250 872,00	250 872,00	250 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 003 969,00	9 515 338,00	9 028 417,97	9 028 417,97	9 028 417,97	9 028 417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	612 303,00	549 740,00	549 715,81	549 715,81	549 715,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 436,00	59 436,00	59 436,00	59 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	2 619 397,00	1 537 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 141,20	1 537 141,20	0,00	0,00	0,00	58,68%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	248 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 992,00	990 281,00	863 029,10	863 029,10	822 454,36	717 823,18	104 631,18	0,00	40 574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 458,00	42 997,00	40 574,74	40 574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	40 574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 958,00	120 415,00	105 833,92	105 833,92	105 833,92	105 833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 281,00	16 709,00	9 335,37	9 335,37	9 335,37	9 335,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 883,00	13 883,00	2 497,44	2 497,44	2 497,44	0,00	2 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	37 928,00	37 612,03	37 612,03	37 612,03	0,00	37 612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	30 360,23	30 360,23	30 360,23	0,00	30 360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 351,00	35 587,00	34 161,48	34 161,48	34 161,48	0,00	34 161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 808,00	1 462,00	46,41	46,41	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 175,00	8 175,00	8 175,00	8 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 116,00	614 146,00	555 476,06	555 476,06	555 476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 937,00	37 376,00	37 353,42	37 353,42	37 353,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 603,00	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	5 228 133,00	6 078 735,39	5 619 438,62	5 619 438,62	3 663 253,58	2 599 193,87	1 064 059,71	1 835 225,65	120 959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 551 600,00	1 836 600,00	1 835 225,65	1 835 225,65	0,00	0,00	0,00	1 835 225,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 150,00	122 191,00	120 959,39	120 959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	120 959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 583,00	587 225,00	543 921,22	543 921,22	543 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	36 795,00	36 794,93	36 794,93	36 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 481,00	429 223,00	374 905,81	374 905,81	374 905,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 905,00	58 259,00	50 544,21	50 544,21	50 544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 739,00	11 739,00	11 739,00	11 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 490,00	78 640,00	59 780,08	59 780,08	59 780,08	0,00	59 780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	35 100,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91%	
		4260	Zakup energii	140 000,00	122 000,00	52 623,46	52 623,46	52 623,46	0,00	52 623,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13%	
		4270	Zakup usług remontowych	34 585,00	39 085,00	39 077,45	39 077,45	39 077,45	0,00	39 077,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 023,50	1 023,50	1 023,50	0,00	1 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	123 395,00	90 047,83	90 047,83	90 047,83	0,00	90 047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	741 456,00	741 456,00	641 277,57	641 277,57	641 277,57	0,00	641 277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 339,39	35 339,39	35 339,39	35 339,39	0,00	35 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	2 710,00	2 672,52	2 672,52	2 672,52	0,00	2 672,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	5 508,25	5 508,25	5 508,25	0,00	5 508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 556,00	2 553,12	2 553,12	2 553,12	0,00	2 553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 900,00	119 090,00	119 089,34	119 089,34	119 089,34	0,00	119 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 218,00	3 217,20	3 217,20	3 217,20	0,00	3 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 600,00	3 680,41	3 680,41	3 680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 595,00	9 595,00	9 595,00	9 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 805,00	28 805,00	28 805,00	28 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 011,00	1 554 962,00	1 451 956,43	1 451 956,43	1 451 956,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 900,00	79 790,00	79 789,86	79 789,86	79 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 462,00	7 462,00	7 462,00	7 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	772 482,00	931 596,00	832 741,66	832 741,66	794 015,05	764 180,78	29 834,27	0,00	38 726,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 460,00	44 018,00	38 726,61	38 726,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38 726,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 879,00	128 768,00	104 213,05	104 213,05	104 213,05	104 213,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 394,00	14 526,00	10 266,99	10 266,99	10 266,99	10 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 716,00	31 714,00	29 834,27	29 834,27	29 834,27	0,00	29 834,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 934,00	4 759,00	2 447,32	2 447,32	2 447,32	2 447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 651,00	670 281,00	610 905,92	610 905,92	610 905,92	610 905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 448,00	27 565,00	26 382,50	26 382,50	26 382,50	26 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	880 500,00	891 780,60	784 068,21	784 068,21	784 068,21	0,00	784 068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	876 000,00	876 000,00	774 365,47	774 365,47	774 365,47	0,00	774 365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 280,60	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	102,74	102,74	102,74	0,00	102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28%	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 096,00	87 636,00	81 458,40	81 458,40	81 458,40	0,00	81 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 096,00	87 636,00	81 458,40	81 458,40	81 458,40	0,00	81 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	817 262,00	922 268,00	849 630,00	849 630,00	843 125,12	672 848,20	170 276,92	0,00	6 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	7 050,00	6 504,88	6 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 063,00	577 063,00	525 642,10	525 642,10	525 642,10	525 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 529,00	33 911,00	32 759,18	32 759,18	32 759,18	32 759,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 522,00	103 122,00	90 266,45	90 266,45	90 266,45	90 266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 802,00	14 802,00	10 522,87	10 522,87	10 522,87	10 522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,00	12 928,00	12 549,18	12 549,18	12 549,18	0,00	12 549,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 010,00	1 008,60	1 008,60	1 008,60	0,00	1 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	134 400,00	133 917,76	133 917,76	133 917,76	0,00	133 917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 661,00	23 190,00	22 801,38	22 801,38	22 801,38	0,00	22 801,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 910,00	300,00	165,60	165,60	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 307,00	11 307,00	11 307,00	11 307,00	11 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 348 736,00	1 497 248,00	1 473 678,24	1 473 678,24	1 401 765,77	1 345 606,95	56 158,82	0,00	71 912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 999,00	73 978,00	71 912,47	71 912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	71 912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 856,00	203 104,00	194 684,77	194 684,77	194 684,77	194 684,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 278,00	28 531,00	26 902,43	26 902,43	26 902,43	26 902,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	8 183,00	8 183,00	8 183,00	8 183,00	8 183,00	0,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 973,40	1 973,40	1 973,40	0,00	1 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 978,00	44 299,00	43 570,42	43 570,42	43 570,42	0,00	43 570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							z tego:														
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 034,00	4 182,00	933,54	933,54	933,54	933,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 656,00	1 070 776,00	1 064 324,61	1 064 324,61	1 064 324,61	1 064 324,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 320,00	58 763,00	58 761,60	58 761,60	58 761,60	58 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	134 568,30	123 554,36	123 554,36	123 554,36	123 554,36	0,00	123 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 322,44	1 223,30	1 223,30	1 223,30	1 223,30	0,00	1 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132 245,86	122 331,06	122 331,06	122 331,06	122 331,06	0,00	122 331,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
	80195		Pozostała działalność	129 897,00	149 352,00	139 584,54	139 584,54	139 584,54	139 584,54	2 000,00	137 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 897,00	147 352,00	137 584,54	137 584,54	137 584,54	137 584,54	0,00	137 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
851			Ochrona zdrowia	2 844 800,00	1 164 946,15	1 014 349,46	318 009,54	290 946,14	90 647,15	200 298,99	4 000,00	23 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	696 339,92	696 339,92	0,00	0,00	87,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	0,00	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	0,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 848,00	5 848,00	5 848,00	5 848,00	0,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 000,00	348 703,15	297 336,36	297 336,36	274 272,96	89 950,63	184 322,33	0,00	23 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 100,00	23 063,40	23 063,40	0,00	0,00	0,00	23 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 500,00	14 430,00	14 430,00	14 430,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	3 495,00	2 851,83	2 851,83	2 851,83	2 851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	145,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 700,00	90 400,00	72 610,00	72 610,00	72 610,00	72 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	106 148,48	97 505,96	97 505,96	97 505,96	97 505,96	0,00	97 505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	6 500,00	6 142,56	6 142,56	6 142,56	6 142,56	0,00	6 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	100 634,67	79 313,85	79 313,85	79 313,85	79 313,85	0,00	79 313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	330,00	309,96	309,96	309,96	309,96	0,00	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85158		Łbhy wytrzeźwieia	15 000,00	15 000,00	5 670,76	5 670,76	1 670,76	0,00	1 670,76	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	1 670,76	1 670,76	1 670,76	0,00	1 670,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19%
	85195		Pozostała działalność	2 591 800,00	792 243,00	702 587,34	6 247,42	6 247,42	696,52	5 550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 339,92	696 339,92	0,00	0,00	88,68%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,00	582,03	582,03	582,03	582,03	582,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	100,23	100,23	100,23	100,23	100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	6 208,02	3 013,41	3 013,41	3 013,41	0,00	3 013,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	38,46	37,49	37,49	37,49	37,49	0,00	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	750 000,00	696 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 339,92	696 339,92	0,00	0,00	0,00	92,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 868 637,00	3 798 291,63	3 451 396,41	3 451 396,41	2 507 810,05	1 421 095,33	1 086 714,72	0,00	932 238,28	11 348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	327 000,00	327 000,00	324 043,74	324 043,74	324 043,74	0,00	324 043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85205	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327 000,00	327 000,00	324 043,74	324 043,74	324 043,74	0,00	324 043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 480,00	9 387,99	9 387,99	9 387,99	4 798,50	4 589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 003,51	4 003,51	4 003,51	4 003,51	4 003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	689,40	689,40	689,40	689,40	689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,09	98,09	98,09	98,09	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 080,00	989,49	989,49	989,49	0,00	989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 250,00	20 145,00	16 093,90	16 093,90	16 093,90	0,00	16 093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 250,00	20 145,00	16 093,90	16 093,90	16 093,90	0,00	16 093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 650,00	142 103,00	110 328,07	110 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	110 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%	
		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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	168 850,00	135 047,00	108 632,07	108 632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	108 632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 256,00	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	60 250,00	261 990,86	237 419,74	237 419,74	5 883,77	3 091,53	2 792,24	0,00	231 535,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	255 203,86	231 535,97	231 535,97	0,00	0,00	0,00	0,00	231 535,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 129,29	2 583,39	2 583,39	2 583,39	2 583,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	538,43	444,89	444,89	444,89	444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,28	63,25	63,25	63,25	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	2 942,00	2 691,24	2 691,24	2 691,24	0,00	2 691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	203 625,00	231 704,00	204 527,09	204 527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	204 527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%	
		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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	191 625,00	219 704,00	204 527,09	204 527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	204 527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 146 962,00	1 343 872,00	1 235 045,14	1 235 045,14	1 226 820,76	1 064 569,02	162 251,74	0,00	8 224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	8 231,00	8 224,38	8 224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 284,00	881 018,14	833 715,56	833 715,56	833 715,56	833 715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 430,00	58 506,00	55 147,46	55 147,46	55 147,46	55 147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 771,00	159 925,85	149 709,00	149 709,00	149 709,00	149 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 472,00	22 656,01	21 072,49	21 072,49	21 072,49	21 072,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:													
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 412,00	32 612,00	23 486,46	23 486,46	23 486,46	0,00	23 486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	20 018,90	20 018,90	20 018,90	0,00	20 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	67 396,00	52 744,14	52 744,14	52 744,14	0,00	52 744,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 150,00	3 038,08	3 038,08	3 038,08	0,00	3 038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	20 370,00	20 152,36	20 152,36	20 152,36	0,00	20 152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 193,00	24 172,00	24 171,42	24 171,42	24 171,42	0,00	24 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 850,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	2 410,38	2 410,38	2 410,38	0,00	2 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 605,00	1 324,51	1 324,51	1 324,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	670 166,00	940 253,00	834 014,64	834 014,64	829 075,64	347 950,20	481 125,44	0,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 939,00	4 939,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 405,00	344 227,90	284 303,85	284 303,85	284 303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 741,00	20 838,00	14 703,20	14 703,20	14 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 652,00	62 801,39	44 858,53	44 858,53	44 858,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 233,00	10 526,71	4 084,62	4 084,62	4 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 200,00	473 700,00	458 610,00	458 610,00	458 610,00	0,00	458 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	10 190,00	9 706,58	9 706,58	9 706,58	0,00	9 706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 535,00	12 530,00	12 528,86	12 528,86	12 528,86	0,00	12 528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	143 367,00	178 596,00	170 848,70	170 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	170 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		3110	Świadczenia społeczne	143 367,00	170 127,00	162 951,70	162 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 469,00	7 897,00	7 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
	85295		Pozostała działalność	123 367,00	342 147,77	309 687,40	309 687,40	96 504,25	686,08	95 818,17	0,00	201 835,07	11 348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
		3110	Świadczenia społeczne	35 133,00	210 868,07	201 835,07	201 835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	201 835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	571,64	571,64	571,64	571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 362,65	8 476,74	8 476,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	997,35	997,26	997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,44	100,44	100,44	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 637,26	1 459,70	1 459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,74	171,73	171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,56	207,72	207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,44	24,43	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 719,50	6 045,05	6 045,05	6 045,05	0,00	6 045,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 234,00	96 212,12	89 274,12	89 274,12	89 274,12	0,00	89 274,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:					Wykonanie planu
								z tego:					z tego:							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,89	9,39	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%				
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,11	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 949,91	9 504,87	9 504,87	186,37	0,00	186,37	0,00	9 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%				
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 949,91	9 504,87	9 504,87	186,37	0,00	186,37	0,00	9 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 215,30	9 018,50	9 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	228,61	180,37	180,37	180,37	0,00	180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	706 685,00	811 719,00	660 840,25	660 840,25	581 239,15	502 149,33	79 089,82	0,00	79 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	572 560,00	666 794,00	600 090,89	600 090,89	575 633,38	502 149,33	73 484,05	0,00	24 457,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 946,00	26 128,00	24 457,51	24 457,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24 457,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 941,00	66 041,00	60 372,23	60 372,23	60 372,23	60 372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 938,00	3 938,00	3 937,61	3 937,61	3 937,61	3 937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 064,00	85 663,00	74 304,72	74 304,72	74 304,72	74 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 701,00	5 852,00	4 184,79	4 184,79	4 184,79	4 184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	33 840,00	25 125,99	25 125,99	25 125,99	0,00	25 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%				
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 337,07	5 337,07	5 337,07	0,00	5 337,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30%				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	23 650,00	19 074,59	19 074,59	19 074,59	0,00	19 074,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 563,60	1 563,60	1 563,60	0,00	1 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	660,00	181,43	181,43	181,43	0,00	181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 961,00	21 620,00	21 619,67	21 619,67	21 619,67	0,00	21 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	356,70	356,70	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 254,00	873,57	873,57	873,57	873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 242,00	363 963,00	338 291,71	338 291,71	338 291,71	338 291,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 317,00	16 185,00	16 184,70	16 184,70	16 184,70	16 184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 500,00	20 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95%				
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	20 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95%				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	64 800,00	18 343,59	18 343,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18 343,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31%				
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	54 000,00	15 583,59	15 583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15 583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86%				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 400,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							z tego:					w tym:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 500,00	57 500,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	13 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	44 000,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 125,00	2 125,00	1 105,77	1 105,77	1 105,77	0,00	1 105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125,00	2 125,00	1 105,77	1 105,77	1 105,77	0,00	1 105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04%
855			Rodzina	8 070 372,00	7 703 119,39	5 917 556,01	5 197 096,15	1 142 153,77	930 028,22	212 125,55	0,00	4 054 942,38	0,00	0,00	0,00	720 459,86	720 459,86	720 459,86	0,00	0,00	76,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	28 100,00	19 359,60	19 359,60	19 359,60	0,00	19 359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%
		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	23 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	1 859,60	1 859,60	1 859,60	0,00	1 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 774 753,00	4 981 970,00	4 885 153,06	4 885 153,06	873 951,29	828 278,97	45 672,32	0,00	4 011 201,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		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	28 400,00	28 400,00	15 603,60	15 603,60	15 603,60	0,00	15 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	600,00	558,49	558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		3110	Świadczenia społeczne	3 111 936,00	4 050 917,10	4 010 643,28	4 010 643,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 643,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 327,00	285 586,91	265 636,10	265 636,10	265 636,10	265 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 783,00	18 783,00	17 305,84	17 305,84	17 305,84	17 305,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 765,00	550 940,19	540 600,50	540 600,50	540 600,50	540 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 201,00	6 925,80	4 736,53	4 736,53	4 736,53	4 736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 031,00	11 131,00	11 131,00	11 131,00	11 131,00	0,00	11 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	174,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	7 252,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	3 638,68	3 638,68	3 638,68	0,00	3 638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 117,62	1 117,62	1 117,62	0,00	1 117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	844,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	844,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
	85504		Wspieranie rodziny	96 919,00	127 111,39	109 531,27	109 531,27	107 739,86	100 673,45	7 066,41	0,00	1 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 050,00	1 791,41	1 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 890,00	92 076,08	79 226,62	79 226,62	79 226,62	79 226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 536,00	5 414,00	4 912,29	4 912,29	4 912,29	4 912,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 847,00	17 184,38	14 481,67	14 481,67	14 481,67	14 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 801,00	2 468,93	2 052,87	2 052,87	2 052,87	2 052,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00	3 600,00	3 549,27	3 549,27	3 549,27	0,00	3 549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	100 500,00	98 089,22	98 089,22	98 089,22	0,00	98 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 500,00	98 089,22	98 089,22	98 089,22	0,00	98 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00	41 239,00	41 239,00	41 239,00	41 239,00	0,00	41 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00	41 239,00	41 239,00	41 239,00	41 239,00	0,00	41 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 090 000,00	2 380 330,00	720 459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 459,86	720 459,86	720 459,86	0,00	0,00	30,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 075 861,00	322 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 758,00	322 758,00	322 758,00	0,00	0,00	30,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	852 231,00	397 701,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 701,86	397 701,86	397 701,86	0,00	0,00	46,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	452 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	43 025,00	43 025,00	43 025,00	1 075,80	1 075,80	0,00	0,00	41 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 949,20	41 949,20	41 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	899,15	899,15	899,15	899,15	899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,65	176,65	176,65	176,65	176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 182 312,00	10 288 413,59	9 535 344,01	8 772 352,24	7 068 393,30	153 557,38	6 914 835,92	1 703 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	762 991,77	762 991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 601 441,00	3 733 416,18	3 512 859,43	3 512 859,43	1 808 900,49	109 275,62	1 699 624,87	1 703 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 652 000,00	1 707 000,00	1 700 309,61	1 700 309,61	0,00	0,00	0,00	1 700 309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 650,00	3 649,33	3 649,33	0,00	0,00	0,00	3 649,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 430,00	113 430,00	91 556,92	91 556,92	91 556,92	91 556,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 499,00	19 499,00	15 487,92	15 487,92	15 487,92	15 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 779,00	2 779,00	2 230,78	2 230,78	2 230,78	2 230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 803 233,00	1 876 558,18	1 695 625,25	1 695 625,25	1 695 625,25	0,00	1 695 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	2 499,62	2 499,62	2 499,62	0,00	2 499,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	267 255,00	183 896,54	183 896,54	183 896,54	0,00	183 896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%
	4300		Zakup usług pozostałych	320 000,00	267 255,00	183 896,54	183 896,54	183 896,54	0,00	183 896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	714 375,00	559 547,50	358 360,42	358 360,42	358 360,42	0,00	358 360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 078,00	31 048,23	13 937,26	13 937,26	13 937,26	0,00	13 937,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	680 697,00	526 599,27	342 523,16	342 523,16	342 523,16	0,00	342 523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 000,00	206 453,91	117 456,03	71 402,12	71 402,12	44 281,76	27 120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 053,91	46 053,91	0,00	0,00	0,00	56,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 866,00	38 066,00	37 965,53	37 965,53	37 965,53	37 965,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134,00	6 334,00	6 316,23	6 316,23	6 316,23	6 316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4300		Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	26 985,00	26 985,00	26 985,00	0,00	26 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91%
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	135,36	135,36	135,36	0,00	135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	76 053,91	46 053,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 053,91	46 053,91	0,00	0,00	0,00	60,55%
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	94 708,80	94 708,80	94 708,80	0,00	94 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	94 708,80	94 708,80	94 708,80	0,00	94 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 233 296,00	1 768 888,00	1 664 330,43	947 392,57	947 392,57	0,00	947 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 937,86	716 937,86	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	736 096,00	736 096,00	674 621,48	674 621,48	674 621,48	0,00	674 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 200,00	305 292,00	272 771,09	272 771,09	272 771,09	0,00	272 771,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	249 740,00	247 177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 177,86	247 177,86	0,00	0,00	0,00	98,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	469 760,00	469 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 760,00	469 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	458,70	458,70	458,70	0,00	458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	458,70	458,70	458,70	0,00	458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 008 700,00	3 619 353,00	3 603 273,66	3 603 273,66	3 603 273,66	0,00	3 603 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	680 000,00	3 596 000,00	3 596 000,00	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	3 200,00	36,22	36,22	36,22	0,00	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	20 153,00	7 237,44	7 237,44	7 237,44	0,00	7 237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 238 898,00	3 437 133,85	2 992 845,51	1 502 685,60	537 185,60	10 027,92	527 157,68	965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 159,91	1 490 159,91	0,00	0,00	0,00	87,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 504,00	976 189,85	554 900,41	497 277,81	497 277,81	10 027,92	487 249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 622,60	57 622,60	0,00	0,00	0,00	56,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,00	2 166,00	1 422,12	1 422,12	1 422,12	1 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	314,00	205,80	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	14 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 253,00	139 426,85	94 490,58	94 490,58	94 490,58	0,00	94 490,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	350,00	299,19	299,19	299,19	0,00	299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
		4260	Zakup energii	368 363,00	368 363,00	256 423,52	256 423,52	256 423,52	0,00	256 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61%
		4270	Zakup usług remontowych	96 500,00	78 500,00	21 870,00	21 870,00	21 870,00	0,00	21 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 998,00	179 220,00	103 911,21	103 911,21	103 911,21	0,00	103 911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 950,00	10 255,39	10 255,39	10 255,39	0,00	10 255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 500,00	57 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 622,60	57 622,60	0,00	0,00	0,00	36,59%
	92116		Biblioteki	929 000,00	965 500,00	965 500,00	965 500,00	965 500,00	0,00	0,00	965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	929 000,00	965 500,00	965 500,00	965 500,00	0,00	0,00	0,00	965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 459 330,00	1 459 330,00	1 447 902,09	15 364,78	15 364,78	0,00	15 364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 537,31	1 432 537,31	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	15 364,78	15 364,78	15 364,78	0,00	15 364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 437 330,00	1 437 330,00	1 432 537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 537,31	1 432 537,31	0,00	0,00	0,00	99,67%				
	92195		Pozostała działalność	36 064,00	36 114,00	24 543,01	24 543,01	24 543,01	0,00	24 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 664,00	19 664,00	12 807,34	12 807,34	12 807,34	0,00	12 807,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13%				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	11 702,17	11 702,17	11 702,17	0,00	11 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	33,50	33,50	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%				
926			Kultura fizyczna	1 746 409,00	1 674 040,00	1 159 569,75	693 553,71	533 553,71	16 510,00	517 043,71	135 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	466 016,04	466 016,04	420 496,04	0,00	0,00	69,27%				
	92601		Obiekty sportowe	1 153 259,00	1 265 590,00	938 217,22	472 201,18	447 201,18	15 235,00	431 966,18	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	466 016,04	466 016,04	420 496,04	0,00	0,00	74,13%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 670,00	98 480,00	15 235,00	15 235,00	15 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 514,00	107 564,00	81 716,17	81 716,17	81 716,17	0,00	81 716,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	555,67	555,67	555,67	0,00	555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57%				
		4260	Zakup energii	146 000,00	153 000,00	114 491,29	114 491,29	114 491,29	0,00	114 491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%				
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 700,00	36 775,99	36 775,99	36 775,99	0,00	36 775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03%				
		4300	Zakup usług pozostałych	202 958,00	227 029,00	192 577,05	192 577,05	192 577,05	0,00	192 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	5 850,01	5 850,01	5 850,01	0,00	5 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,00	81 000,00	45 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 520,00	45 520,00	0,00	0,00	0,00	56,20%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 627,00	176 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 627,00	176 627,00	176 627,00	0,00	0,00	100,00%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 373,00	323 373,00	243 869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 869,04	243 869,04	243 869,04	0,00	0,00	75,41%				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	92695		Pozostała działalność	463 150,00	273 450,00	86 352,53	86 352,53	86 352,53	1 275,00	85 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	8 393,46	8 393,46	8 393,46	0,00	8 393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89%				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	92 300,00	76 684,07	76 684,07	76 684,07	0,00	76 684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
			Razem	84 396 658,00	89 030 588,50	76 121 834,68	63 181 188,86	50 218 703,25	29 154 104,12	21 064 599,13	4 798 684,59	6 859 911,85	34 365,17	0,00	1 269 524,00	12 940 645,82	12 425 245,82	3 277 833,54	0,00	515 400,00	85,50%				

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łysomice 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			78 269 178,27	16 122 391,07	30 618 633,80	20 820 764,80	15 331 505,86	73,6%	40,2%
1.a	- wydatki bieżące			27 714 882,27	4 826 312,07	6 838 973,80	9 047 606,80	8 212 063,93	90,8%	47,0%
1.b	- wydatki majątkowe			50 554 296,00	11 296 079,00	23 779 660,00	11 773 158,00	7 119 441,93	60,5%	36,4%
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.):			10 786 870,00	218 250,00	2 434 106,00	4 973 099,00	2 395 811,07	48,2%	24,2%
1.1.1	- wydatki bieżące			161 763,00	0,00	0,00	24 663,00	12 855,17	52,1%	7,9%
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I -	2024	2026	59 263,00	0,00	0,00	22 163,00	11 348,08	51,2%	19,1%
1.1.1.2	EU - geniusz w świecie naukowych żywiołów -	2024	2028	102 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 507,09	60,3%	1,5%
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 625 107,00	218 250,00	2 434 106,00	4 948 436,00	2 382 955,90	48,2%	24,5%
1.1.2.1	Infostrada Pomorza i Kujaw -	2021	2025	28 526,00	14 684,00	6 921,00	6 921,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice	2023	2025	2 137 685,00	40 500,00	1 927 185,00	1 927 185,00	1 242 000,00	64,4%	58,1%
1.1.2.3	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Koniczynka -	2022	2024	283 032,00	33 032,00	250 000,00	250 000,00	247 476,00	99,0%	92,8%
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Żęgowie -	2021	2024	295 034,00	45 034,00	250 000,00	250 000,00	173 020,04	69,2%	70,6%
1.1.2.5	Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice - Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice	2023	2025	6 830 330,00	80 000,00	0,00	2 380 330,00	720 459,86	30,3%	11,7%
1.1.2.6	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" -	2023	2026	1 050 500,00	5 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			67 482 308,27	15 904 141,07	28 184 527,80	15 847 665,80	12 935 694,79	81,6%	42,7%
1.3.1	- wydatki bieżące			27 553 119,27	4 826 312,07	6 838 973,80	9 022 943,80	8 199 208,76	90,9%	47,3%
1.3.1.1	Dopłaty do kapitału rezerwowego dla Zakładu Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. -	2022	2024	1 870 000,00	1 190 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Rekompensata w związku z powierzeniem Zakładowi Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. zadań własnych gminy - Rekompensata w związku z powierzeniem Zakładowi Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. zadań własnych gminy	2022	2024	3 027 100,00	1 681 900,00	1 145 200,00	1 345 200,00	1 159 068,75	86,2%	81,1%
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia wraz z dostawą energii będącego własnością Energa Oświetlenie Sp. z o. o., dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Łysomice -	2023	2027	4 197 235,27	1 084 052,07	778 295,80	778 295,80	767 074,57	98,6%	25,8%
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice -	2023	2024	1 706 360,00	856 360,00	850 000,00	850 000,00	783 173,20	92,1%	91,8%
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	2023	2025	119 800,00	14 000,00	32 000,00	32 000,00	22 755,00	71,1%	19,0%
1.3.1.6	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Łysomice -	2023	2025	1 322 000,00	0,00	916 667,00	1 210 000,00	1 120 587,29	92,6%	84,8%
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków -	2023	2025	439 398,00	0,00	366 667,00	407 133,00	314 878,33	77,3%	82,1%
1.3.1.8	Dowóz uczniów do szkół -	2023	2025	446 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00	390 345,60	98,6%	87,5%
1.3.1.9	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych -	2023	2024	1 707 000,00	0,00	1 652 000,00	1 707 000,00	1 700 309,61	99,6%	99,6%
1.3.1.10	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - trwałość projektu -	2024	2029	72 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.11	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I -	2024	2026	0,00	0,00	10 144,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.12	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice w latach 2024-2026 -	2024	2027	4 551 600,00	0,00	0,00	961 600,00	844 066,96	87,8%	18,5%
1.3.1.13	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Łysomice -	2024	2025	156 826,00	0,00	0,00	47 048,00	47 047,50	100,0%	30,0%
1.3.1.14	Opracowanie dokumentacji w celu pozyskania środków unijnych -	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	7 952,00	39,8%	15,9%
1.3.1.15	Dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych -	2024	2027	2 035 000,00	0,00	0,00	476 667,00	312 728,75	65,6%	15,4%
1.3.1.16	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków 2024/2025 -	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	49 221,20	49,2%	19,7%

1.3.1.17	Dowozy dzieci do szkół 2025 -	2024	2025	415 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.18	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków 2025 -	2024	2025	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.19	Rekompensata w związku z powierzeniem Zakładowi Usług Komunalnych Łysomice sp.z o.o. zadań własnych gminy -	2024	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.20	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Łysomice -	2024	2025	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.21	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych -	2024	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			39 929 189,00	11 077 829,00	21 345 554,00	6 824 722,00	4 736 486,03	69,4%	39,6%
1.3.2.1	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie Etap I -	2019	2029	4 430 300,00	2 421 800,00	415 700,00	525 700,00	515 400,00	98,0%	62,9%
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -	2022	2025	245 180,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,0%	33,4%
1.3.2.3	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej -	2020	2027	6 000 000,00	911 500,00	2 700 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych 2021-2024 -	2021	2024	5 004 686,00	4 449 186,00	2 450 000,00	555 500,00	278 972,89	50,2%	46,0%
1.3.2.5	Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Turzno -	2022	2025	13 404 669,00	1 030 000,00	7 065 000,00	2 747 868,00	1 417 141,20	51,6%	10,8%
1.3.2.6	Rewitalizacja terenu wokół jeziora Kamionki Małe -	2017	2027	2 984 016,00	2 264 359,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	72,8%
1.3.2.7	Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno -	2022	2025	3 150 000,00	0,00	2 550 000,00	750 000,00	696 339,92	92,8%	22,2%
1.3.2.8	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowej ambonie z kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	2023	2024	129 676,00	0,00	129 676,00	129 676,00	128 535,00	99,1%	99,1%
1.3.2.9	Renowacja drewnianego chóru w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	2023	2024	132 654,00	0,00	132 654,00	132 654,00	129 150,00	97,4%	97,4%
1.3.2.10	Prace konserwatorskie przy malarstwie ściennym - dekoracji wnętrza kaplicy grobowej rodziny Wegnerów w Ostaszewie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	2023	2024	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	254 856,21	99,9%	99,9%
1.3.2.11	Naprawy ciesielskie konstrukcji dachów kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gostkowie wraz z wymianą ceramicznego pokrycia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	2023	2024	920 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00	919 996,10	100,0%	100,0%

1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko -	2023	2024	72 508,00	984,00	71 524,00	71 524,00	66 926,12	93,6%	93,7%
1.3.2.13	Budowa Orlika w miejscowości Świerczyński -	2024	2025	2 200 000,00	0,00	0,00	40 000,00	29 520,00	73,8%	1,3%
1.3.2.14	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy -	2024	2025	276 300,00	0,00	0,00	116 300,00	115 305,99	99,1%	41,7%
1.3.2.15	Adaptacja budynku spichlerza i Rządcy w Łysomicach -	2024	2026	489 200,00	0,00	0,00	149 200,00	49 322,60	33,1%	10,1%
1.3.2.16	Modernizacja istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim -	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	28 720,00	57,4%	28,7%
1.3.2.17	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tylice - dokumentacja projektowa -	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	100,0%	13,8%
1.3.2.18	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie -	2024	2025	75 000,00	0,00	0,00	41 000,00	16 000,00	39,0%	21,3%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	932 175,00	932 175,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	932 175,00	932 175,00	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	932 175,00	932 175,00	100,00%
750			Administracja publiczna	143 148,00	139 360,23	97,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 148,00	139 360,23	97,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 148,00	139 360,23	97,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 539,00	172 846,45	99,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 146,00	1 962,42	91,45%
		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	2 146,00	1 962,42	91,45%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 185,00	111 704,60	98,69%
		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	113 185,00	111 704,60	98,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 208,00	59 179,43	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	59 208,00	59 179,43	99,95%
801			Oświata i wychowanie	133 568,30	123 554,36	92,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 568,30	123 554,36	92,50%
		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	133 568,30	123 554,36	92,50%
851			Ochrona zdrowia	743,00	742,03	99,87%
	85195		Pozostała działalność	743,00	742,03	99,87%
		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	743,00	742,03	99,87%
852			Pomoc społeczna	881 798,63	844 281,32	95,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	224 436,86	202 009,55	90,01%
		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	224 436,86	202 009,55	90,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 700,00	458 610,00	96,81%
		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	473 700,00	458 610,00	96,81%
	85295		Pozostała działalność	183 661,77	183 661,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 661,77	183 661,77	100,00%
855			Rodzina	4 729 718,00	4 682 985,74	99,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 687 635,00	4 641 047,74	99,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 662 859,00	4 616 272,03	99,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	24 776,00	24 775,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	844,00	699,00	82,82%
		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	844,00	699,00	82,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 239,00	41 239,00	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	41 239,00	41 239,00	100,00%
			Razem	6 995 689,93	6 895 945,13	98,57%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	932 175,00	932 175,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	932 175,00	932 175,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50	846,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 008,93	6 008,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	913 897,07	913 897,07	100,00%
750			Administracja publiczna	143 148,00	139 360,23	97,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 148,00	139 360,23	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 593,49	110 403,81	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 254,55	8 254,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 630,19	19 078,99	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,77	1 622,88	97,19%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 539,00	172 846,45	99,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 146,00	1 962,42	91,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831,21	1 677,32	91,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,79	285,10	90,57%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 185,00	111 704,60	98,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 455,00	70 004,37	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,10	1 857,94	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,95	217,89	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 974,15	13 974,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 048,80	19 048,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	498,36	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 017,00	6 016,60	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	86,74	99,70%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 208,00	59 179,43	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 100,00	36 079,60	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,00	1 907,67	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00	185,23	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 368,00	14 368,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 646,00	4 646,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	697,67	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	95,26	95,26%
801			Oświata i wychowanie	133 568,30	123 554,36	92,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 568,30	123 554,36	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,44	1 223,30	92,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 245,86	122 331,06	92,50%
851			Ochrona zdrowia	743,00	742,03	99,87%
	85195		Pozostała działalność	743,00	742,03	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582,03	582,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,23	100,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,26	14,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,02	8,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,46	37,49	97,48%
852			Pomoc społeczna	881 798,63	844 281,32	95,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	224 436,86	202 009,55	90,01%
		3110	Świadczenia społeczne	217 899,86	196 125,78	90,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129,29	2 583,39	82,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,43	444,89	82,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,28	63,25	82,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,00	2 691,24	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101,00	101,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 700,00	458 610,00	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	473 700,00	458 610,00	96,81%
	85295		Pozostała działalność	183 661,77	183 661,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	175 735,07	175 735,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571,64	571,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,44	100,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 719,50	4 719,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 022,12	2 022,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
855			Rodzina	4 729 718,00	4 682 985,74	99,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 687 635,00	4 641 047,74	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 050 917,10	4 010 643,28	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 087,91	92 087,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 507,00	5 507,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 216,19	509 179,13	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,80	2 351,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	130,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 131,00	11 131,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174,00	100,00	57,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 117,62	93,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	844,00	699,00	82,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,00	699,00	82,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 239,00	41 239,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 239,00	41 239,00	100,00%
			Razem	6 995 689,93	6 895 945,13	98,57%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	118,00	31,00	26,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	31,00	26,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	31,00	26,27%
852			Pomoc społeczna	2 100,00	0,00	0,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	0,00	0,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 300,00	100 886,47	2 346,20 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300,00	100 841,47	2 345,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75 454,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 300,00	25 218,90	586,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
			Razem	6 518,00	100 917,47	1 548,29%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 043,00	2 762 043,00	2 778 004,71	100,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 762 043,00	2 762 043,00	2 778 004,71	100,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 762 043,00	2 762 043,00	2 778 004,71	100,58%
			Razem	2 762 043,00	2 762 043,00	2 778 004,71	100,58%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 601 441,00	3 733 416,18	3 512 859,43	94,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 601 441,00	3 733 416,18	3 512 859,43	94,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 652 000,00	1 707 000,00	1 700 309,61	99,61%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 650,00	3 649,33	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 430,00	113 430,00	91 556,92	80,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 499,00	19 499,00	15 487,92	79,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 779,00	2 779,00	2 230,78	80,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 803 233,00	1 876 558,18	1 695 625,25	90,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	2 499,62	38,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	3 601 441,00	3 733 416,18	3 512 859,43	94,09%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	229 000,00	299 454,67	300 534,81	100,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 000,00	299 454,67	300 534,81	100,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 000,00	59 454,67	59 454,67	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	240 000,00	241 080,14	100,45%
			Razem	229 000,00	299 454,67	300 534,81	100,36%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	238 000,00	357 703,15	306 091,36	85,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	8 755,00	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 907,00	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 848,00	97,47%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 000,00	348 703,15	297 336,36	85,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 100,00	23 063,40	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 500,00	14 430,00	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	3 495,00	2 851,83	81,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	145,00	58,80	40,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 700,00	90 400,00	72 610,00	80,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	106 148,48	97 505,96	91,86%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	6 500,00	6 142,56	94,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	100 634,67	79 313,85	78,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	330,00	309,96	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
			Razem	238 000,00	357 703,15	306 091,36	85,57%

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Podmiotowe			Przedmiotowe			Celowe		
				Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00
			- Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację przewozów pasażerskich na linii sezonowej nr 141 na trasie Toruń-Kamionki Jezioro	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	10 406,00	-
			- Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację zadania pn. „Rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT”	-	-	-	-	-	-	-	10 406,00	-
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	82 000,00	82 000,00	82 000,00
600	60013	6300	- Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	-	-	-	-	-	-	82 000,00	82 000,00	82 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	434 524,00	285 524,00	118 073,00
			• Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie”	-	-	-	-	-	-	300 000,00	151 000,00	-
600	60014	6300	• Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2021C Brąchnowo - Kowróż polegającej na budowie drogi rowerowej”	-	-	-	-	-	-	63 000,00	63 000,00	51 146,88
			• Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko”	-	-	-	-	-	-	71 524,00	71 524,00	66 926,12
720	72095	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 921,00	6 921,00	-

			- Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw”	-	-	-	-	-	-	6 921,00	6 921,00	-
750	75095	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	1 507,09
			- Projekt „EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów”	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	1 507,09
851	85195	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			- Dotacja na realizację programu profilaktycznego	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00
			Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację zadań bieżących tj. na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wyrzeźwien w Toruniu przy ul. Kasztanowej w 16	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 652 000,00	1 707 000,00	1 700 309,61
			- Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych	-	-	-	-	-	-	1 652 000,00	1 707 000,00	1 700 309,61
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	929 000,00	965 500,00	965 500,00	-	-	-	-	-	-
			- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach	929 000,00	965 500,00	965 500,00	-	-	-	-	-	-
Razem				959 000,00	995 500,00	965 500,00	-	-	-	2 175 445,00	2 106 351,00	1 913 889,70

Tabela 30: 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		
				Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00
			- Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach z przeznaczeniem na konserwację rowów i urządzeń melioracyjnych	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00
			- Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach z przeznaczeniem na zadanie pn. „Konserwacja rowu melioracyjnego o symbolu PC Piwnice”	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 551 600,00	1 836 600,00	1 835 225,65	-	-	-	-	-	-
			- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach	1 551 600,00	1 836 600,00	1 835 225,65	-	-	-	-	-	-
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	76 053,91	46 053,91
			Dotacja w ramach programu pn. „Czyste powietrze – działania przeciw smogowi” dla osób, które spełniły wymagania	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	20 000,00
			Dotacja w ramach programu priorytetowego pn. „Ciepłe mieszkanie”	-	-	-	-	-	-	-	26 053,91	26 053,91
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 437 330,00	1 437 330,00	1 432 537,31
			- Dotacja przeznaczona dla jednostek, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymują na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy:									
			• Prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowej ambonie z kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	-	-	-	-	-	-	129 676,00	129 676,00	128 535,00
			• Renowacja drewnianego chóru w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	-	-	-	-	-	-	132 654,00	132 654,00	129 150,00
			• Prace konserwatorskie przy malarstwie ściennym - dekoracji wnętrza kaplicy grobowej rodziny Wegnerów w Ostaszewie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	-	-	-	-	-	-	255 000,00	255 000,00	254 856,21

926	92605	2820	• Naprawy ciesielskie konstrukcji dachów kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gostkowie wraz z wymianą ceramicznego pokrycia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	-	-	-	-	-	-	920 000,00	920 000,00	919 996,10
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	130 000,00	135 000,00	135 000,00
			- Dotacja przeznaczona dla jednostek, które złożą wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego	-	-	-	-	-	-	130 000,00	135 000,00	135 000,00
			Razem	1 551 600,00	1 836 600,00	1 835 225,65	-	-	-	1 737 330,00	1 795 383,91	1 760 591,22

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Treść	Stan środków obrotowych na 01.01.2024r.		Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2024r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Szkoła Podstawowa w Łysomicach	-	-	404 000,00	365 736,33	404 000,00	365 736,33	-	-
2. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie	-	-	110 000,00	66 021,99	110 000,00	66 021,99	-	-
3. Szkoła Podstawowa w Turznie	-	-	225 000,00	194 590,23	225 000,00	194 590,23	-	-
4. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach	-	-	144 000,00	101 225,94	144 000,00	101 225,94	-	-
5. Przedszkole Publiczne "Jelonek"	-	-	332 805,00	311 769,16	332 805,00	311 769,16	-	-
RAZEM	0,00	0,00	1 215 805,00	1 039 343,65	1 215 805,00	1 039 343,65	0,00	0,00

Przy Szkole Podstawowej w Łysomicach i Szkole Podstawowej w Turznie działają stołówki szkolne. W Szkole Podstawowej w Świerczynkach oraz w Szkole Podstawowej w Ostaszewie również działa stołówka szkolna, a obiady dowożone są w ramach usługi cateringu ze stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Turznie. Obiady ze Szkoły Podstawowej w Turznie są dowożone również do Przedszkola Publicznego „Jelonek”. W okresie od 01.09.2024 do 31.12.2024r. w związku z remontem kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Turznie został zorganizowany catering zewnętrzny, który dostarczał średnio dziennie ok. 329 posiłków.

Z tego tytułu jednostki te osiągają dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową, które pochodzą z odpłatności za posiłki (obiady) i przekazywane są na zakup artykułów spożywczych, materiałów związanych z przygotowaniem tych posiłków. Łącznie w stołówkach wydawanych jest średnio dziennie ok. 777 posiłków.

W Szkole Podstawowej w Łysomicach przygotowywało się średnio 320 posiłków (w tym 13 dla nauczycieli) w okresie funkcjonowania szkoły. Szkoła Podstawowa w Turznie przygotowuje na własne potrzeby średnio 201 posiłków. Dodatkowo w Turznie w ramach cateringu przygotowuje się 256 posiłków, z czego w Szkole Podstawowej w Świerczynkach wydaje się średnio 67 porcji dziennie, w Szkole Podstawowej w Ostaszewie wydaje się średnio 75 porcji dziennie, w Przedszkolu Publicznym „Jelonek” wydaje się średnio 108 porcji dziennie.

W 2024 r. w okresie od 01.01-31.08.2024r. opłata za obiad wynosiła 5,00 zł, a za podwieczorek 2,50 zł. Od 1 września opłaty te wynosiły odpowiednio 7 zł i 3 zł.

Dochodami gromadzonymi na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową są również wpłaty rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym „Jelonek”. Za okres od stycznia do grudnia wpłynęło 88 690,16 zł. Przedszkole Publiczne „Jelonek” dokonało z tych środków zakupu: usług pozostałych, usług remontowych, środków czystości, wyposażenia do sal dydaktycznych.

Dodatkowo dochodami własnymi szkół są kwoty za wydawanie duplikatów legitymacji, wynajem sal, sali gimnastycznej, darowizny, z czego szkoły przeznaczają te kwoty na wydatki zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łysomice w sprawie dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe gminy Łysomice prowadzące działalność oświatową.

Do 31 grudnia 2024 r. szkoły osiągnęły dochody z ww. źródeł na kwotę 78 555,49 zł. Z tych środków zakupiono m.in. wyposażenie, środki czystości, sprzęt, materiały biurowe, nagrody na konkursy, artykuły gospodarcze oraz zakup usług i materiałów remontowych.

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

Tabela 32: 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	15 000,00	15 000,00	13 553,89	90,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	13 553,89	90,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	13 553,89	90,36%
			Razem	15 000,00	15 000,00	13 553,89	90,36%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	21 595,19	13 553,89	62,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500,00	13 095,19	13 095,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	13 095,19	13 095,19	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	458,70	5,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	458,70	8,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	15 000,00	21 595,19	13 553,89	62,76%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
			Razem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
			Razem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00	23 904,40	79,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	23 904,40	79,7%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	23 904,40	79,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	72 796,00	72 796,00	100,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00	72 796,00	72 796,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	72 796,00	72 796,00	100,0%
			Razem	74 000,00	102 796,00	96 700,40	94,1%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00	23 904,40	79,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	23 904,40	79,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	23 904,40	79,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	72 796,00	72 796,00	100,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00	72 796,00	72 796,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 632,00	10 459,75	10 459,75	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,00	1 488,35	1 488,35	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 758,00	56 751,90	56 751,90	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 096,00	4 096,00	4 096,00	100,0%
			Razem	74 000,00	102 796,00	96 700,40	94,1%

3.19. 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 38: 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	141,21	141,21	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	141,21	141,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	141,21	141,21	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	245 167,00	245 167,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	245 167,00	245 167,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	245 167,00	245 167,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	481 655,00	481 655,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	481 655,00	481 655,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	481 655,00	481 655,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 725,00	9 593,00	89,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 256,00	1 696,00	75,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 256,00	1 696,00	75,18%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	8 469,00	7 897,00	93,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 469,00	7 897,00	93,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 506,00	306,00	20,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 506,00	306,00	20,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 506,00	306,00	20,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 400,00	2 760,00	29,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 400,00	2 760,00	29,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 400,00	2 760,00	29,36%
855			Rodzina	0,00	43 025,00	43 025,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	43 025,00	43 025,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 025,00	43 025,00	100,00%
			Razem	0,00	791 619,21	782 647,21	98,87%

Tabela 39: 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	141,21	141,21	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	141,21	141,21	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141,21	141,21	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	245 167,00	245 167,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	245 167,00	245 167,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	245 055,00	245 055,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	543 608,82	541 928,22	99,69%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	417 891,83	417 891,83	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 132,83	55 132,83	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 451,00	52 451,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250 872,00	250 872,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 436,00	59 436,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 778,00	9 778,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 175,00	8 175,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 603,00	1 603,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	81 201,39	81 201,39	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 339,39	35 339,39	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 595,00	9 595,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 805,00	28 805,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 462,00	7 462,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	9 965,00	9 965,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 370,00	8 370,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 595,00	1 595,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	11 280,60	9 600,00	85,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 280,60	9 600,00	85,10%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	13 492,00	13 492,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 307,00	11 307,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 185,00	2 185,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 725,00	9 593,00	89,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 256,00	1 696,00	75,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 256,00	1 696,00	75,18%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	8 469,00	7 897,00	93,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 469,00	7 897,00	93,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 506,00	306,00	20,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 506,00	306,00	20,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 400,00	2 760,00	29,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 400,00	2 760,00	29,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 400,00	2 760,00	29,36%
855			Rodzina	0,00	43 025,00	43 025,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	43 025,00	43 025,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 949,20	41 949,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	899,15	899,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,65	176,65	100,00%
			Razem	0,00	853 573,03	842 920,43	98,75%

Środki w ramach Fundusz Pomocy służyły realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, m.in. na wypłatę świadczeń na zakwaterowanie Obywateli Ukrainy, świadczeń społecznych, stypendiów socjalnych, pomoc z zakresu dożywiania oraz administracyjną obsługę Obywateli Ukrainy (nadanie numeru PESEL, zarządzanie statusem UKR oraz potwierdzenie tożsamości). Ponadto otrzymano środki za realizację dodatkowych zadań oświatowych.

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	5 985 000,00	5 985 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 985 000,00	5 985 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 985 000,00	5 985 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	469 760,00	469 760,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	469 760,00	469 760,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	469 760,00	469 760,00	100,00%
			Razem	10 000 000,00	6 454 760,00	6 454 760,00	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	3 514 440,00	3 514 439,19	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 514 440,00	3 514 439,19	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 514 440,00	3 514 439,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	248 471,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00	248 471,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	248 471,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	2 000 000,00	452 238,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	452 238,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	452 238,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	469 760,00	469 760,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	469 760,00	469 760,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	469 760,00	469 760,00	100,00%
			Razem	10 000 000,00	4 684 909,00	3 984 199,19	85,04%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 443,91	9 198,87	80,38%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 443,91	9 198,87	80,38%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 443,91	9 198,87	80,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 584,00	1 408 584,00	1 403 886,25	99,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 408 584,00	1 408 584,00	1 403 886,25	99,67%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 408 584,00	1 408 584,00	1 403 886,25	99,67%
			Razem	1 408 584,00	1 420 027,91	1 413 085,12	99,51%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan n 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 443,91	9 198,87	80,38%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 443,91	9 198,87	80,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 215,30	9 018,50	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	228,61	180,37	78,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 584,00	1 408 584,00	1 403 886,25	99,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 408 584,00	1 408 584,00	1 403 886,25	99,67%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 408 584,00	1 408 584,00	1 403 886,25	99,67%
Razem:				1 408 584,00	1 420 027,91	1 413 085,12	99,51%

4. Informacja o przebiegu planu finansowego instytucji kultury

Tabela 44: Informacja rozliczeń instytucji kultury z budżetem Gminy za 2024 rok

TREŚĆ	Stan środków obrotowych na 01.01.2024		Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 31.12.2023	
			<u>Plan</u> W tym dotacje	<u>Wykonanie</u> W tym dotacje	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>		
	Plan	Wykonanie					Plan	Wykonanie
Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach	1.600,00	595,26	976 853,66 965 500,00	976 853,66 965 500,00	977 448,92 965 500,00	977 155,86 965 500,00	1.600,00	293,06

Na terenie gminy Łysomice funkcjonuje jedna samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach. Gminna Biblioteka posiada sześć filii , tj. w Zakrzewku, Gostkowie, Ostaszewie, Turznie, Lulkowie i w Kamionkach Dużych. Zatrudnionych jest 10 osób, co daje 9,25 etatów (w tym dyrektor, księgowa na ¼ etatu, 7 bibliotekarzy, 1 sprzątaczkę na pełen etat).

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała przychody w wysokości 976 853,66 zł, z czego wykonała 976 853,66 zł, co stanowi 100,14 % planu. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach otrzymała dotację z budżetu Gminy Łysomice w wysokości 965 500,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała rozchody w wysokości 977 488,92 zł, z czego wykonała 977 155,86 zł co stanowi 99,97 % planu.

Tabela 45: Wykonanie planu rozchodów instytucji kultury za 2024 rok

Rodzaj	Wartość
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 246,99
- bhp inne	855,23
- ekwiwalent za pranie odzieży	2391,76
Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 477,95
- nagrody i dodatki specjalne	44 331,66
- nagroda jubileuszowa	29 565,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 302,23
Składki na ubezpieczenie społeczne	110 167,82
Składki na Fundusz Pracy	12 176,61
Składki PPK	3 798,97
Zakup materiałów i wyposażenia	71 857,24
- artykuły gospodarcze	116,93
- nagrody na konkursy	1 188,74
- artykuły na organizację warsztatów i zajęć w świetlicach	26 771,92
- prenumeraty dzienników i czasopism	7 309,96
- zestaw do podpisu kwalifikowanego	579,99
- środki czystości	4 062,34
- krzesła obrotowe	1 356,00
- opieka autorska RADIX	5 170,92
- artykuły papiernicze , dekoracyjne i biurowe	3 713,85
- zakup stołów, krzeseł i regałów	9 840,00
- 15 kodów dostępu do ebooków	1 344,00
- zakup części do maszyny czyszczącej	745,90
- akcesoria komputerowe	273,46
- programy antywirusowe	1 203,92
- urządzenie wielofunkcyjne	5 227,50
- zakupy na potrzeby działalności bibliotek	2 951,81
Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
- prace informatyczne w 7 bibliotekach	3 500,00
Szkolenia pracowników	2 520,00
Zakup książek i pomocy	39 126,82
Zakup energii	28 794,78
- energia elektryczna	25 744,06
- ogrzewanie	2 704,70
- za paliwo gazowe	234,74
- woda	111,28
Zakup usług pozostałych	21 555,05
- wywóz odpadów stałych	2 226,88
- przegląd gaśnic	306,27
- opłaty bankowe	1 060,00
- abonament RTV	1 568,50
- usługa funkcji IOD	2 214,00

- przedłużenie licencji na programy komputerowe	1 542,48
- usługa informatyczna	553,50
- koszt przesyłki i transportu	36,90
- pakiet strony www	479,00
- za montaż rolet	1 260,75
- za remont biblioteki w Zakrzewku	7 000,00
- za ścieki	285,57
- za monitoring	158,40
- naprawa maszyny czyszczącej	123,00
- usługi na działalność bibliotek	740,80
- aktualizacja danych na stronie	299,00
- spotkania autorskie z warsztatami	1 700,00
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 049,96
- telefony stacjonarne i komórka	4 201,92
- internet	848,04
Badania lekarskie	40,00
- koszt badania	40,00
Podróże służbowe krajowe	3 410,44
- ryczałt 1 osoba	2 140,58
- delegacja	1 269,86
Różne opłaty i składki	1 873,00
- ubezpieczenie mienia	1 873,00
Odpis na ZFŚS	22 258,00
Razem	977 155,86

Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach na dzień 31.12.2024r. nie posiadała żadnych należności. Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach wyniosły na dzień 31.12.2024r. – 60 648,26 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach posiadała zobowiązania wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych, z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu dostaw i usług związanych z utrzymaniem bibliotek. Wszystkie zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach są niewymagalne.

5. Informacja o przebiegu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach

Tabela 46: Informacja o rozliczeniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach z budżetem Gminy za 2024 rok.

TREŚĆ	Stan środków obrotowych na 01.01.2024		Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na 31.12.2024	
	Plan	Wykonanie	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	Plan	Wykonanie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	383 392,00 150 000,00	383 391,88 150 000,00	4 044 089,00	4 044 085,41	3 775 729,00	3 775 725,48	297 150,85 500 000,00	297 150,85 500 000,00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach w od 01.01.2024 r.- 31.12.2024 roku prowadził działalność medyczną na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

- a) podstawowej opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych, które złożyły deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ,
- b) higieny szkolnej dla wszystkich uczniów uczących się w szkołach na terenie Gminy Łysomice,
- c) poradni ginekologiczno-położniczej,
- d) poradni stomatologicznej.

SP ZOZ w Łysomicach prowadzi także działalność komercyjną z tyt. odpłatnych usług medycznych dla osób nieubezpieczonych i najmu pomieszczeń.

PRZYCHODY

W okresie od 01.01.2024. do 31.12.2024 roku SP ZOZ osiągnął przychody w wysokości 4 044 085,41 zł przy planie 4 044 089,00 zł co stanowi 100,0 % wykonania planu.

1.	Przychody ze sprzedaży	4 009 155,33
-	Kontrakty z NFZ	3 814 044,22
-	Wynajem pomieszczeń	159 202,11
-	Odpłatne usługi medyczne	35 909,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne	27 779,34
-	Refundacji z PUP i umorzenie podatku od nieruchomości	15 902,45
-	Korekta za CO lokalu w Turznie	7 103,13
-	Wynagrodzenie płatnika	588,00
-	Zwrot środków za energię elekt. z roku 2026 – ENEA	966,36
-	Zwrot środków za energię elekt. Turzno za X-XII/2023 - ENERGA-OBRÓT	1 373,40
-	Sprzedaż nieużytecznych środków trwałych	1 846,00
3.	Przychody finansowe	7 150,74
-	Odsetki z lokat	7 150,74
	RAZEM	4 044 085,41

KOSZTY

Natomiast koszty w SP ZOZ wyniosły 3 775 725,48 zł, przy planie 3 775 729,00 zł z czego wykonanie stanowi 100,0 % planu.

1.	Amortyzacja	78 036,05
2.	Zużycie materiałów i energii	302 867,93
	- materiały do remontu i konserwacji sprzętu	909,90
	- środki czystości	11 714,36
	- materiały administracyjno - biurowe	20 890,82
	- materiały związane z utrzymaniem terenu	1 404,58
	- materiały techniczne	4 610,05
	- leki	6 793,39
	- jednorazowe sprzęt i materiały medyczne	16 691,15
	- sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	101 329,66
	- energia elektryczna	61 642,84
	- gaz	39 116,89
	- CO	34 404,79
	- woda i ścieki	3 359,50
3.	Usługi obce	956 392,00
	- usługi remontowe i konserwacyjne instalacji i urządzeń	44 707,43
	- przeglądy instalacji i urządzeń technicznych	13 050,30
	- konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego	5 501,80

	- usługi pocztowe i kurierskie	4 039,27
	- usługi telekomunikacyjne	13 533,55
	- usługi bankowe	869,00
	- koszty eksploatacyjne Ośrodka Zdrowia w Turznie	17 472,96
	- dozór i ochrona obiektów	2 417,03
	- usługi sprzątania	5 043,00
	- odbiór odpadów	16 034,69
	- deratyzacja	1 918,80
	- koszty utrzymania terenu, w tym odśnieżanie	1 682,00
	- usługi informatyczne	48 476,72
	- usługi pralnicze	11 512,80
	- usługi zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	7 771,69
	- inne usługi niemedyczne	25 883,93
	- badania laboratoryjne	130 222,75
	- badania diagnostyczne (RTG, USG)	85 921,02
	- koszty kontraktów lekarzy	415 373,26
	- koszty kontraktu położnej	69 900,00
	- podwykonawstwo medyczne - usługi dietetyczne	10 500,00
	- pozostałe podwykonawstwo medyczne - usługi protetyczne	24 560,00
4.	Podatki i opłaty	47 533,39
	- podatek od nieruchomości	47 017,00
	- opłaty za kontrolę SANEPID w Turznie	326,00
	- opłaty sądowe za wnioski do KRS	190,39
5.	Wynagrodzenia	1 963 838,49
	- wynagrodzenia osobowe	1 572 136,59
	- wynagrodzenia bezosobowe	296 990,50
	- ekwiwalent za urlop	16 062,96
	- nagrody jubileuszowe	41 208,44
	- odprawa rentowa	37 440,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	385 762,98
	- składki ubezpieczenia społecznego i FP	333 455,73
	- składki PPK	17 837,31
	- szkolenia pracowników	4 103,77
	- badania lekarskie, odzież i obuwie, woda dla pracowników	4 681,31
	- koszty dofinansowania do okularów i studiów	1 500,00
	- świadczenia socjalne pracowników	24 184 ,86
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	41 014,55
	- ryczałty samochodowe	26 588,55
	- ubezpieczenia majątkowe i OC	14 426,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	270,00

9.	Koszty finansowe (odsetki)	10,09
	RAZEM KOSZTY	3 775 725,48

WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy na dzień 31.12.2024 r.

1) Przychody	4 044 085,41 zł
2) Koszty	3 775 725,48 zł
3) Zysk	268 359,93 zł

Należności na 31.12.2024 r. – 359 044,13 zł

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2024 r. w SP ZOZ :

- NFZ	-	346 210,42 zł
- Pozostali kontrahenci	-	12 598,43 zł

oraz należności wątpliwe w wys. 235,28 zł.

Razem należności	359 044,13 zł
-------------------------	----------------------

Zobowiązania na 31.12.2024 r. – 117 550,56 zł

Zobowiązania dotyczą:

Rozrachunki z dostawcami:

z tytułu dostaw i usług	-	65 070,39 zł
Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	616,99 zł
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	43 273,31 zł
Pozostałe rozrachunki:		

- PPK	-	53,74 zł
- kaucje dot. umów najmu	-	8 536,13 zł

Razem zobowiązania	117 550,56 zł
---------------------------	----------------------

Stan środków pieniężnych

Stan środków na rachunkach na dzień 31.12.2024 r. wyniósł **797 150,85. tj.:**

- Rachunek bieżący – **297 150,85 zł.**
- Lokata pieniężna – **500 000,00 zł**

W roku 2024 SP ZOZ w Łysomicach zakupił następujące środki trwałe:

Środki trwałe stopniowo amortyzowane:

Laser do fizjoterapii	- 10 000,00 zł
Aparat do krioterapii	- 19 000,00 zł
Diatermia do rehabilitacji	- 29 000,00 zł
Centrala telefoniczna do Turzna	- 11 931,00 zł
Razem:	69 931,00 zł

Pozostałe środki trwałe jednorazowo amortyzowane:

- wyposażenie pomieszczeń fizjoterapii	- 73 712,78 zł
- sprzęt do gabinetu stomatologicznego	- 1 389,00 zł
- otoskop (2 szt.)	- 998,00 zł
- waga medyczna (2 szt.)	- 2 860,00 zł
- waga niemowlęca	- 1 320,00 zł
- regały do archiwum zakładowego	- 4 378,80 zł
- kosiarka	- 2 141,30 zł
- niszczarka	- 999,00 zł
- drukarka (2 szt.)	- 798,00 zł
- telefon bezprzewodowy Panasonic	- 319,80 zł
- telefon komórkowy (3 szt.)	- 2 891,24 zł
- pozostałe drobne środki trwałe (kontenerek do biurka, ruter, nagrywarka, zasilacz do Internetu, słupki odgradzające rejestrację)	- 1 636,35 zł

Razem pozostałe środki trwałe - 93 444,27 zł

6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łysomice za 2024 rok

Tabela 47. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2024 rok.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 rok	PRZYCHODY BUDOWA, ZAKUP ZWIĘKSZENIE, AKTUALIZACJA	ROZCHODY LIKWIDACJA, SPRZEDAŻ	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 rok	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z kolumny 2 przypada na:			
						Prawo własności	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
I.	GRUNTY	15 604 735,29	2 610 285,36	641 973,25	17 573 047,40	17 410 052,40	162 995,00	0,00	0,00
	GRUNTY ORNE	2 926 606,70	192 655,48	175 946,33	2 943 315,85	2 941 980,85	1 335,00	0,00	0,00
	PASTWISKA TRWAŁE	16 715,47	0,00	0,00	16 715,47	16 715,47	0,00	0,00	0,00
	GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE	976 740,00	0,00	0,00	976 740,00	976 740,00	0,00	0,00	0,00
	GRUNTY POD ROWAMI	1 726 428,24	178 041,42	97 325,81	1 807 143,85	1 807 143,85	0,00	0,00	0,00
	GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE NA UŻYTKACH ROLNYCH	52 989,56	0,00	0,00	52 989,56	52 989,56	0,00	0,00	0,00
	NIEUŻYTKI	253 372,52	0,00	2 223,85	251 148,67	251 148,67	0,00	0,00	0,00
	LASY	151 447,00	0,00	0,00	151 447,00	151 447,00	0,00	0,00	0,00
	GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE	14 075,00	0,00	0,00	14 075,00	14 075,00	0,00	0,00	0,00
	TERENY MIESZKANIOWE	196 384,03	99,96	287,13	196 196,86	196 196,86	0,00	0,00	0,00
	TERENY PRZEMYSŁOWE	94 994,99	2 474,59	1 209,59	96 259,99	96 259,99	0,00	0,00	0,00
	INNE TERENY ZABUDOWANE	375 378,18	384 557,93	11 625,95	748 310,16	748 310,16	0,00	0,00	0,00
	ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE	149 912,55	8 517,07	7 082,54	151 347,08	151 347,08	0,00	0,00	0,00
	TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE	360 038,50	417 973,16	30 779,21	747 232,45	747 232,45	0,00	0,00	0,00
	DROGI ORAZ GRUNTY POD BUDOWĘ DRÓG	8 049 985,35	1 405 209,48	315 492,84	9 139 701,99	9 125 341,99	14 360,00	0,00	0,00
	TERENY KOLEJOWE	147 300,00	0,00	0,00	147 300,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00
	INNE TERENY KOMUNIKACYJNE	0,00	20 756,27	0,00	20 756,27	20 756,27	0,00	0,00	0,00

	GRUNTY POD WODAMI	2 021,17	0,00	0,00	2 021,17	2 021,17	0,00	0,00	0,00
	TERENY RÓŻNE	110 346,03	0,00	0,00	110 346,03	110 346,03	0,00	0,00	0,00
II	BUDYNKI	98 570 500,83	159 456,48	180 151,32	98 549 805,99	98 549 805,99	0,00	0,00	0,00
	URZĄD GMINY	5 946 551,69	0,00	0,00	5 946 551,69	5 946 551,69	0,00	0,00	0,00
	SZKOŁY I PRZEDSZKOLA	44 712 202,69	120 000,00	0,00	44 832 202,69	44 832 202,69	0,00	0,00	0,00
	OŚRODKI ZDROWIA	9 289 981,88	0,00	0,00	9 289 981,88	9 289 981,88	0,00	0,00	0,00
	ŚWIETLICE, DOMY KULTURY	8 947 177,89	0,00	180 151,32	8 767 026,57	8 767 026,57	0,00	0,00	0,00
	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 648 658,11	0,00	0,00	1 648 658,11	1 648 658,11	0,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁE	28 025 928,57	39 456,48	0,00	28 065 385,05	28 065 385,05	0,00	0,00	0,00
III	BUDOWLE	95 901 154,30	11 121 522,53	0,00	107 022 676,83	107 022 676,83	0,00	0,00	0,00
	SIEĆ WODOCIĄGOWA	2 699 059,49	0,00	0,00	2 699 059,49	2 699 059,49	0,00	0,00	0,00
	SIEĆ KANALIZACYJNA	17 146 760,69	0,00	0,00	17 146 760,69	17 146 760,69	0,00	0,00	0,00
	DROGI, CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWE	51 843 710,40	9 897 073,79	0,00	61 740 784,19	61 740 784,19	0,00	0,00	0,00
	OŚWIETLENIE ULICZNE	2 436 720,98	555 604,23	0,00	2 992 325,21	2 992 325,21	0,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁE	21 774 902,74	668 844,51	0,00	22 443 747,25	22 443 747,25	0,00	0,00	0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE	5 481 425,67	57 640,90	11 197,38	5 527 869,19	5 527 869,19	0,00	0,00	0,00
V	ŚRODKI TRANSPORTU	1 056 653,08	0,00	461 900,00	594 753,08	594 753,08	0,00	0,00	0,00
VI	RAZEM	216 614 469,17	13 948 905,27	1 295 221,95	229 268 152,49	229 105 157,49	162 995,00	0,00	0,00
VII	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	7 636 549,37	572 614,84	14 364,81	8 194 799,40	8 194 799,40	0,00	0,00	0,00
VIII	SUMA (VI+VII)	224 251 018,54	14 521 520,11	1 309 586,76	237 462 951,89	237 299 956,89	162 995,00	0,00	0,00
IX	DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	35 680 500,00	515 400,00	0,00	36 195 900,00	36 195 900,00	0,00	0,00	0,00
	UDZIAŁY - Szpital Powiatowy w Chełmży	673 000,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00
	UDZIAŁY - Zakład Usług Komunalnych Łysomice	32 007 500,00	515 400,00	0,00	32 522 900,00	32 522 900,00	0,00	0,00	0,00
	UDZIAŁY - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Toruński	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
X	SUMA (VIII+IX)	259 931 518,54	15 036 920,11	1 309 586,76	273 658 851,89	273 495 856,89	162 995,00	0,00	0,00
XI	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	517 532,88	25 464,73	0,00	542 997,61	542 997,61	0,00	0,00	0,00
XII	ZBIORY BIBLIOTECZNE	612 757,96	78 147,89	208 912,99	481 992,86	481 992,86	0,00	0,00	0,00
XIII	DOBRA KULTURY	128 452,36	5 159,80	0,00	133 612,16	133 612,16	0,00	0,00	0,00
XIV	OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA GMINY:	261 190 261,74	15 145 692,53	1 518 499,75	274 817 454,52	274 654 459,52	162 995,00	0,00	0,00

Tabela 48. Dochody z mienia komunalnego za 2024 rok.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO (PRAWO WŁASNOŚCI)	Planowane dochody na dzień 01.01.2024 rok	Wykonane dochody na dzień 31.12.2024 rok
1	2	3	4
1.	Dzierżawa mienia gminy-01095	2 000,00	3 741,57
2.	Dzierżawa mienia gminy-70005	100 000,00	103 516,78
3.	Dzierżawa mienia gminy-70007	42 000,00	46 433,66
4.	Dzierżawa mienia gminy-75023	2 300,00	3 340,80
5.	Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	0,00	46 550,11
6.	Opłaty z tytułu przekształcenia	0,00	2 516,45
7.	Sprzedaż majątku	0,00	5 099,00
8.	Wynajem pomieszczeń	94 039,00	68 515,43
9.	Inne	0,00	0,00
	RAZEM	240 339,00	279 713,80

7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łysomice

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łysomice na lata 2024-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2024 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łysomice na rok 2024 została przyjęta uchwałą nr LXVII/437/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 19 grudnia 2023 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Łysomice, tj.:

1. Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LXVIII/449/2024 z dnia 11 stycznia 2024 roku
2. Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LXX/461/2024 z dnia 5 marca 2024 roku
3. Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LXXI/466/2024 z dnia 26 marca 2024 roku
4. Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr II/7/2024 z dnia 23 maja 2024 roku
5. Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr IV/21/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku
6. Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr V/25/2024 z dnia 9 lipca 2024 roku
7. Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr VI/29/2024 z dnia 30 lipca 2024 roku
8. Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr VII/34/2024 z dnia 24 września 2024 roku
9. Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr VIII/44/2024 z dnia 29 października 2024 roku

10. Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr IX/53/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku

11. Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr X/59/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1.	Dochody ogółem	78 440 745,00	86 918 502,91	89 432 078,94
1.1.	Dochody bieżące	65 917 707,00	77 347 139,05	79 393 879,68
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 627 645,00	19 628 450,00	19 628 450,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 320 089,00	1 320 089,00	1 320 089,00
	z subwencji ogólnej	16 966 113,00	19 976 180,00	19 976 180,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 800 893,00	10 561 132,38	10 611 797,39
	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 202 967,00	25 861 287,67	27 857 363,29
	podatek od nieruchomości	18 304 000,00	18 304 000,00	18 982 059,65
1.2.	Dochody majątkowe	12 523 038,00	9 571 363,86	10 038 199,26
	w tym: - ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	5 099,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 523 038,00	9 571 363,86	10 030 583,81
2.	Wydatki ogółem	84 396 658,00	88 998 878,46	76 121 834,68
2.1	Wydatki bieżące	59 565 698,00	70 999 424,90	63 181 188,86
2.1.1	wydatki na obsługę długu	1 300 000,00	1 300 000,00	1 269 524,00
2.2	Wydatki majątkowe	24 830 960,00	17 999 453,56	12 940 645,82
3.	Wynik budżetu	- 5 955 913,00	- 2 080 375,55	13 310 244,26
4.	Przychody budżetu	8 674 453,00	4 798 915,55	27 069 032,54
4.1	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0,00	111 202,30	111 202,30
4.2	wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	8 674 453,00	2 976 244,70	25 246 361,69
4.3	Splaty udzielonych kredytów, pożyczek	0,00	1 711 468,55	1 711 468,55
4.4.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	2 718 540,00	2 718 540,00	2 718 540,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 718 540,00	2 718 540,00	2 718 540,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	17 100 337,74	17 100 337,74	17 100 337,74
6.1	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust 3 ufp z 2005r.	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1.	Dochody ogółem	86 918 502,91	89 432 078,94
19.	Wydatki ogółem	88 998 878,46	76 121 834,68
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	- 2 080 375,55	13 310 244,26
21.	Przychody ogółem	4 798 915,55	27 069 032,54
22.	Rozchody ogółem	2 718 540,00	2 718 540,00
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie $D-W+P-R \geq 0$; prognoza $D-W+P-R=0$)	-	37 660 736,80
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	9 435 161,15	41 570 254,81