

ZARZĄDZENIE NR 29/2025
WÓJTA GMINY ŁĘKAWICA

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2024, zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2024 oraz przedłożenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), **Wójt Gminy Łękawica zarządza co następuje:**

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2024 w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zatwierdzam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2024 w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przedkładam informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2024 roku w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 5. Sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 oraz informację o stanie mienia przedkładam Radzie Gminy.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Łękawica

Tadeusz Tomiczek

Sprawozdanie Wójta Gminy Łękawica z wykonania budżetu Gminy Łękawica za rok 2024



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2025 Wójta Gminy Łękawica z dnia 25 marca 2025 roku

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU ŁĘKAWICA ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	23
2.7.6. Dział 720 – Informatyka.....	23
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	25
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	26
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	31
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	33
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	33
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	34
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.8. Wydatki majątkowe	36
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność	39
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	39
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40

2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	40
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	41
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	42
2.9.	Przychody	43
2.10.	Rozchody	43
3.	DANE TABELARYCZNE	44
3.1.	Wykonanie dochodów	44
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	52
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	59
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	61
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	63
3.6.	Wykonanie wydatków	65
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	77
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	88
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	90
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	100
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	104
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	106
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	108
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	109
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	111
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	112
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	114
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	115
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	117
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	118
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	120
3.24.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	121
3.25.	Wykonanie dochodów z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych	122

1. Wprowadzenie

Budżet Łękawica w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łękawica nr LXII/359/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Łękawica 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 Łękawica za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Łękawica w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łękawica nr LXII/359/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 34 534 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 507 059,07 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 775 653,07 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 802 594,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 26 940,93 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Łękawica na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Łękawica, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXIII/365/2024	2 910 595,66	756 450,00	3 579 157,70	918 012,04	507 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 622/2024 Wójta Gminy Łękawica	0,00	0,00	51 871,00	51 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 627/2024 Wójta Gminy Łękawica	30 965,94	481,00	33 865,94	3 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXIV/374/2024	1 241 579,00	0,00	1 424 790,28	24 590,28	158 621,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 634/2024 Wójta Gminy Łękawica	78 193,76	0,00	78 624,11	430,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 640/2024 Wójta Gminy Łękawica	7 050,00	0,00	59 364,55	52 314,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7	II/11/2024	444 568,92	0,00	444 568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Łękawica	116 011,74	0,00	163 221,74	47 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	III/16/2024	27 320,00	0,00	556 263,00	314 039,00	214 904,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 16/2024 Wójta Gminy Łękawica	760,00	0,00	16 410,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Łękawica	0,00	0,00	21 205,94	21 205,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12	URG 2024.07.24	120 000,00	0,00	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
13	V/27/24	0,00	2 461 082,44	134 993,07	2 483 721,44	112 354,07	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Łękawica	32 766,60	0,00	43 766,61	11 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VI/30/2024	291 722,00	124 830,00	531 440,00	364 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 31/2024 Wójta Gminy Łękawica	0,00	0,00	11 125,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 35/2024 Wójta Gminy Łękawica	16 809,80	15 012,62	255 502,80	253 705,62	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 37/2024 Wójta Gminy Łękawica	0,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VII/34/2024	87 495,61	21 539,04	127 556,59	61 600,02	0,02	0,02	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 41/2024 Wójta Gminy Łękawica	2 242,11	0,00	5 397,11	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 47/2024 Wójta Gminy Łękawica	4 998,83	0,00	14 108,83	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 57/2024 Wójta Gminy Łękawica	404 928,00	0,00	443 774,00	38 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VIII/37/2024	1 438 611,39	728 900,00	1 370 362,36	660 650,97	0,00	0,00	0,00	0,00
24	IX/42/2024	121 212,08	148 796,80	2 019 368,28	2 046 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	X/50/2024	108 137,86	2 187,00	156 479,60	50 528,74	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 73/2024 Wójta Gminy Łękawica	3 019,00	0,00	126 778,07	123 759,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	7 488 988,30	4 268 458,90	11 819 995,50	7 576 587,03	1 022 879,09	0,02	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 220 529,40 zł do kwoty 37 754 529,40 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 243 408,47 zł do kwoty 38 750 467,54 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 022 879,07 zł do kwoty 1 798 532,14 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Łękawica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 995 938,14 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

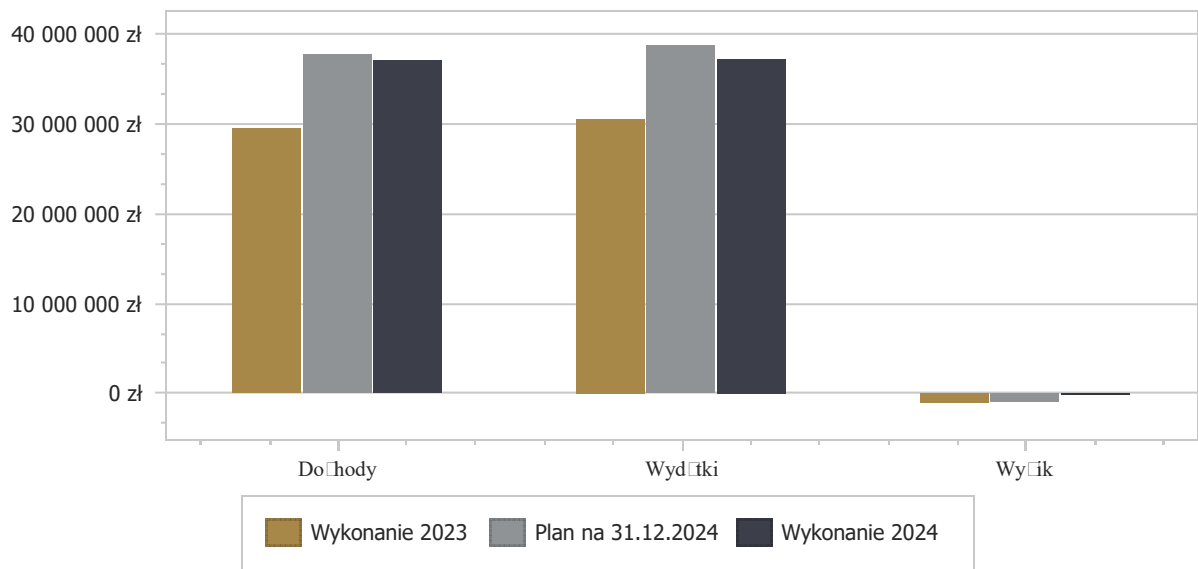
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	34 534 000,00	37 754 529,40	37 098 523,82	98,26%
Wydatki	34 507 059,07	38 750 467,54	37 258 017,72	96,15%
Wynik	26 940,93	-995 938,14	-159 493,90	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 102,58 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 154 391,32 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 37 098 523,82 zł, a ich realizacja stanowiła 98,26% planu wynoszącego 37 754 529,40 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

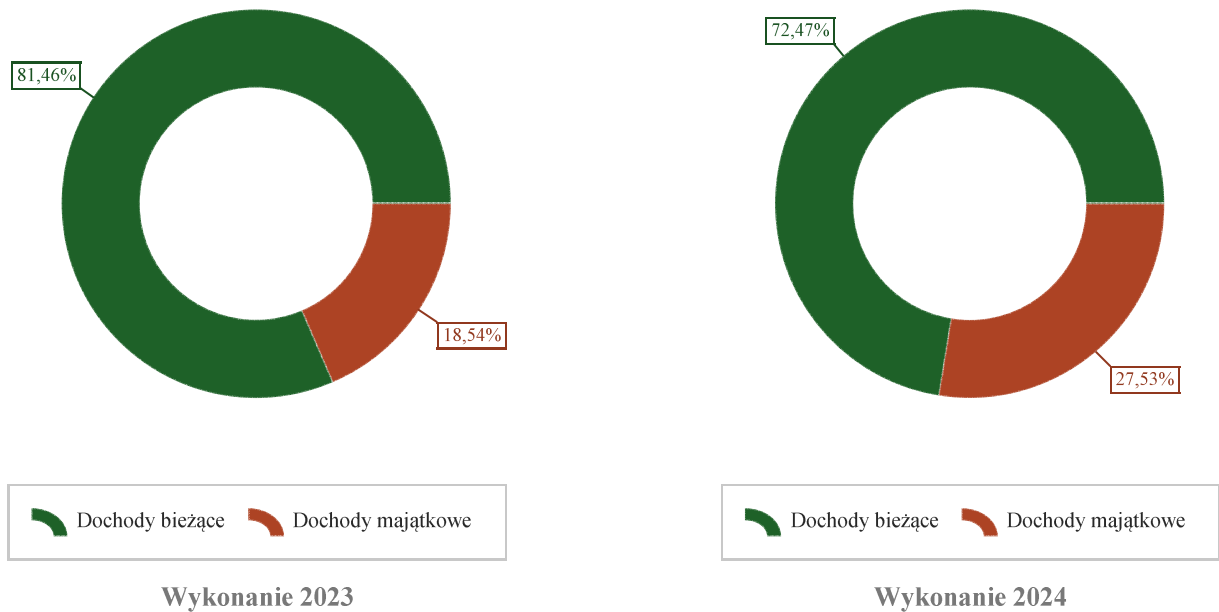
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	24 573 168,00	27 394 727,61	26 884 837,54	98,14%	72,47%
Dochody majątkowe	9 960 832,00	10 359 801,79	10 213 686,28	98,59%	27,53%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	34 534 000,00	37 754 529,40	37 098 523,82	98,26%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 043 296,00	11 878 712,51	11 878 712,51	100,00%	32,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 708 830,00	8 468 829,00	8 231 616,20	97,20%	22,19%
600	Transport i łączność	7 389 375,67	5 328 016,84	5 303 361,29	99,54%	14,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 772 900,00	2 868 722,00	2 764 585,71	96,37%	7,45%
855	Rodzina	2 065 530,00	2 273 385,50	2 216 997,42	97,52%	5,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 960 000,00	1 972 266,00	1 863 040,14	94,46%	5,02%
801	Oświata i wychowanie	789 945,00	1 611 037,58	1 621 651,48	100,66%	4,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	302 850,00	1 260 920,61	1 182 373,67	93,77%	3,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	791 988,00	791 392,34	99,92%	2,13%
852	Pomoc społeczna	391 591,00	572 521,66	533 414,99	93,17%	1,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	334 822,26	327 822,37	97,91%	0,88%
720	Informatyka	0,00	110 631,30	110 631,30	100,00%	0,30%
750	Administracja publiczna	66 566,33	110 772,11	110 494,73	99,75%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	95 001,00	93 012,05	97,91%	0,25%

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 %)
926	Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	29 200,34	73,00%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	24 135,02	120,68%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 483,92	9 876,54	104,14%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 210,00	4 996,61	80,46%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 116,00	1 209,11	1 209,11	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	34 534 000,00	37 754 529,40	37 098 523,82	98,26%	100,00%

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



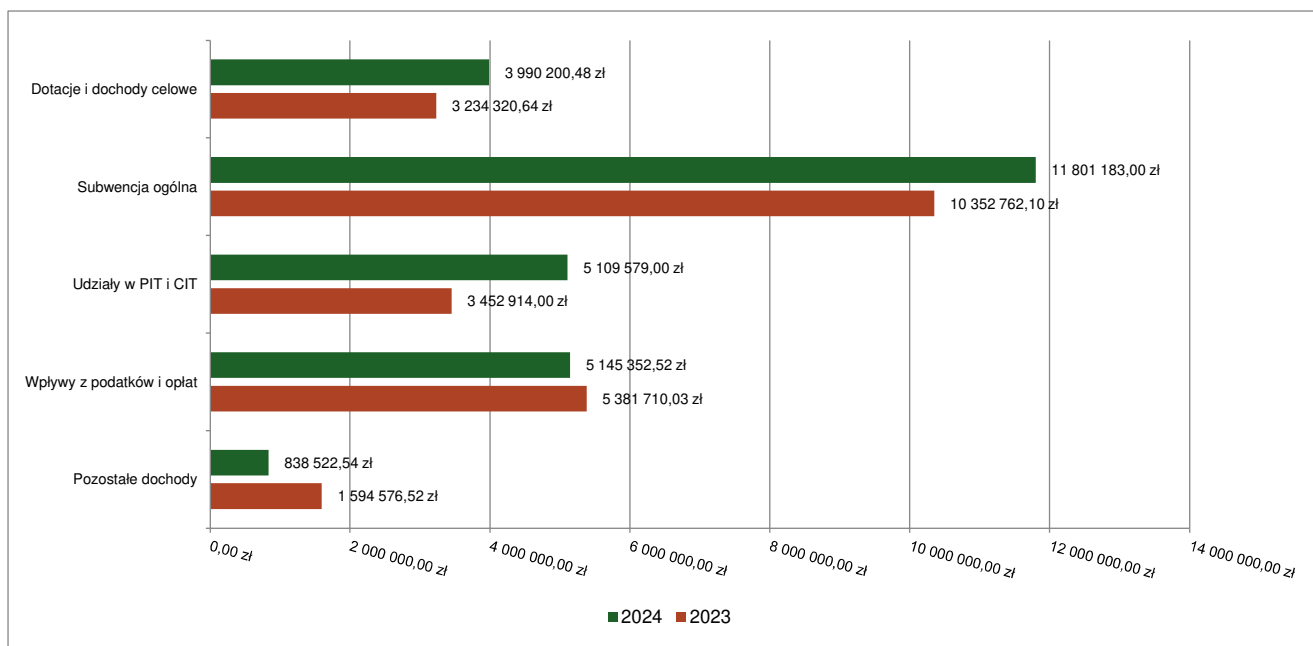
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 884 837,54 zł, tj. w 98,14% w stosunku do planu wynoszącego 27 394 727,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

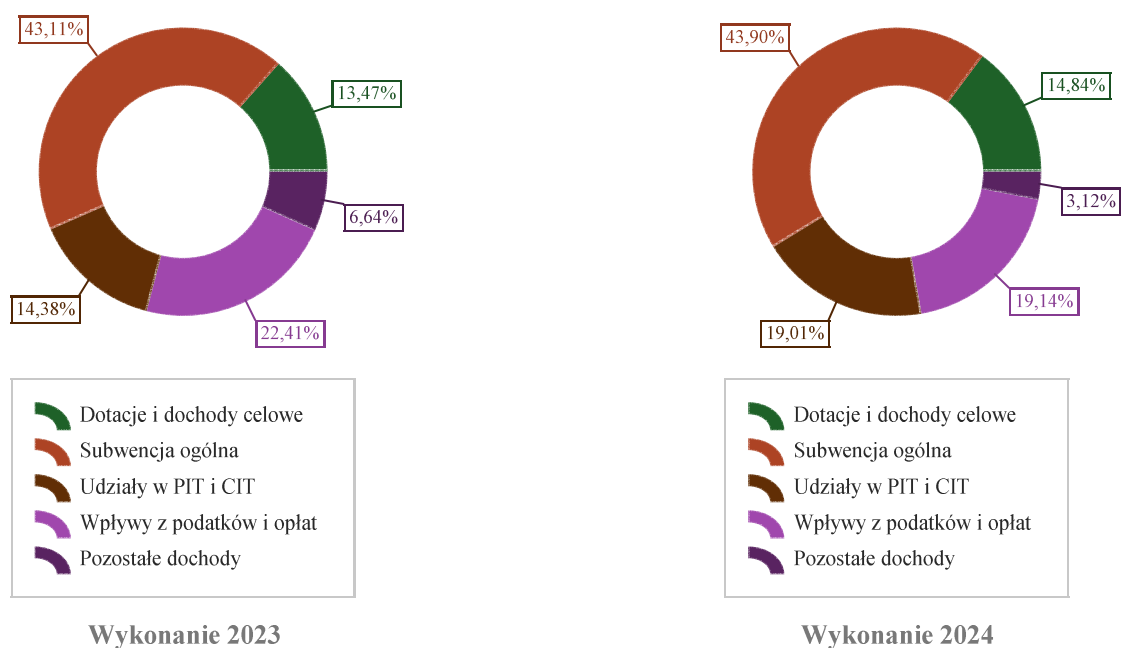
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Łękawica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 994 174,67	4 171 847,22	3 990 200,48	95,65%	14,84%
Subwencja ogólna	9 978 296,00	11 801 183,00	11 801 183,00	100,00%	43,90%
Udziały w PIT i CIT	4 593 130,00	5 109 579,00	5 109 579,00	100,00%	19,01%
Wpływy z podatków i opłat	6 200 107,33	5 443 657,33	5 145 352,52	94,52%	19,14%
Pozostałe dochody	807 460,00	868 461,06	838 522,54	96,55%	3,12%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 573 168,00	27 394 727,61	26 884 837,54	98,14%	100,00%

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



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



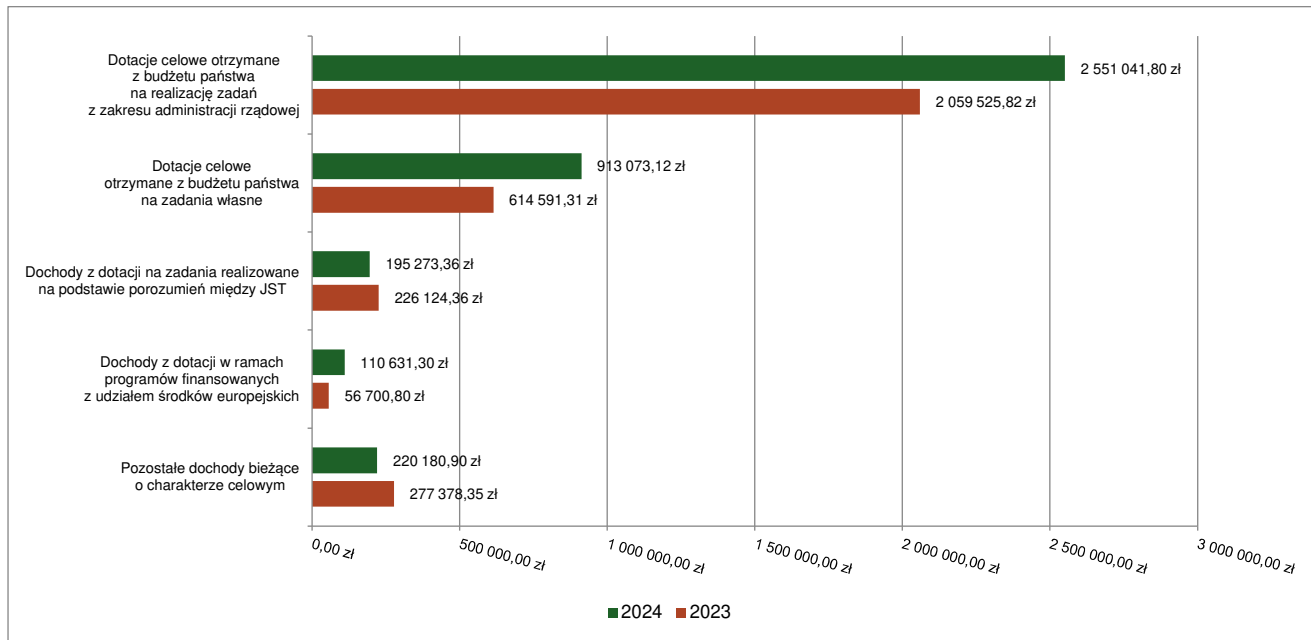
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 171 847,22 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 990 200,48 zł, co stanowi 95,65% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 551 041,80 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 913 073,12 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 195 273,36 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 110 631,30 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 110 631,30 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 220 180,90 zł.

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



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

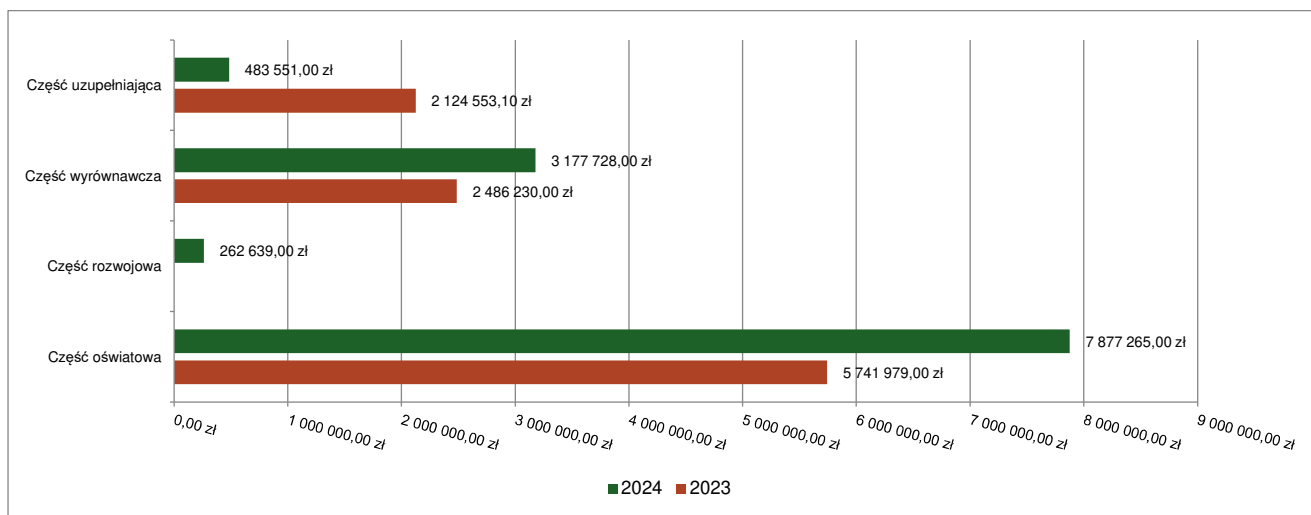
- Rodzina – 2 192 236,53 zł;
- Oświata i wychowanie – 564 821,16 zł;
- Pomoc społeczna – 527 293,81 zł;
- Transport i łączność – 195 993,36 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 801 183,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 801 183,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 877 265,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 177 728,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 483 551,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 262 639,00 zł.

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

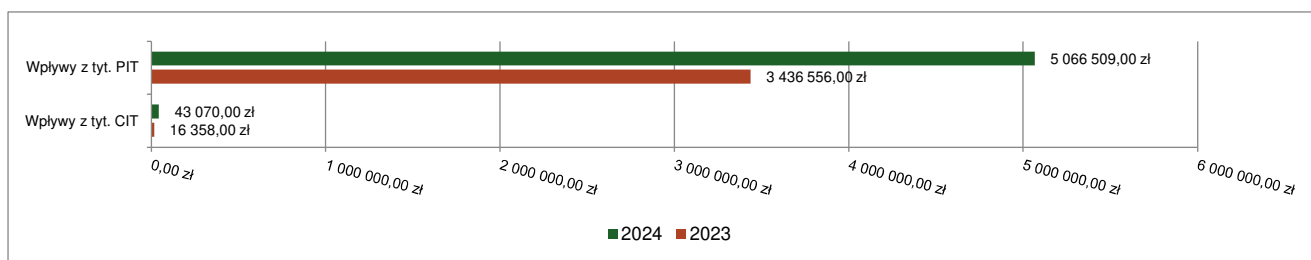


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 109 579,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 109 579,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 43 070,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 066 509,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

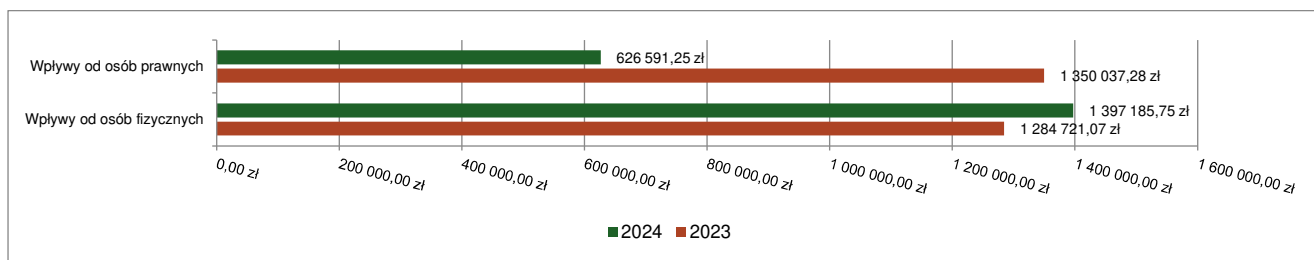
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 023 777,00 zł, co stanowi 90,61% realizacji planu wynoszącego 2 233 550,00 zł, w tym 626 591,25 zł od osób prawnych i 1 397 185,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 48 411,62 zł, w tym 14 889,97 zł od osób prawnych i 33 521,65 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 228 533,20 zł.

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

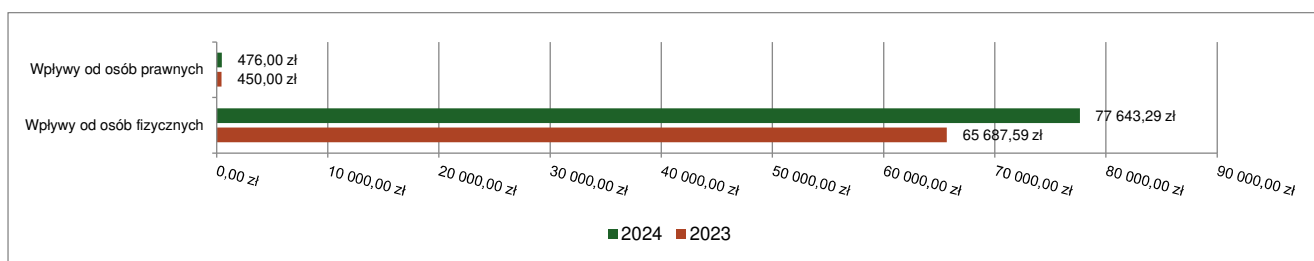


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 119,29 zł, co stanowi 96,92% realizacji planu wynoszącego 80 600,00 zł, w tym 476,00 zł od osób prawnych i 77 643,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 098,45 zł, w tym 91,00 zł od osób prawnych i 4 007,45 zł od osób fizycznych.

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

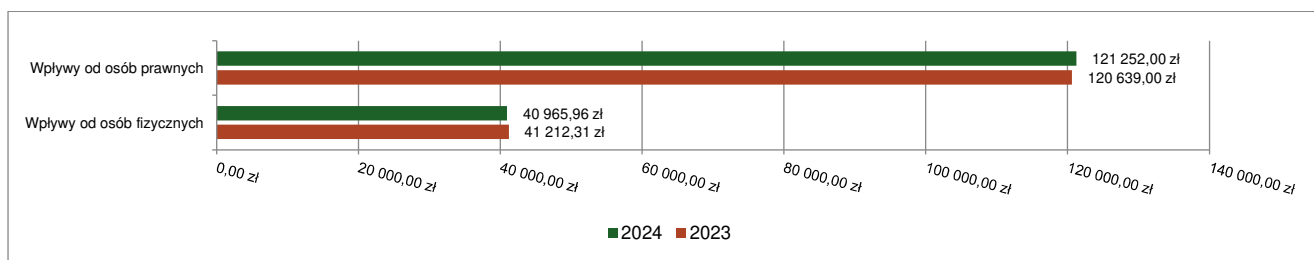


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 162 217,96 zł, co stanowi 82,76% realizacji planu wynoszącego 196 000,00 zł, w tym 121 252,00 zł od osób prawnych i 40 965,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 413,77 zł, w tym 527,00 zł od osób prawnych i 5 886,77 zł od osób fizycznych.

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



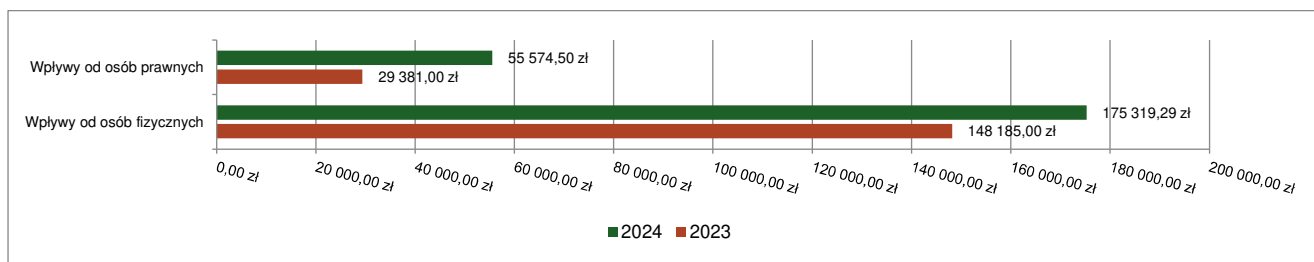
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 230 893,79 zł, co stanowi 100,83% realizacji planu wynoszącego 229 000,00 zł, w tym 55 574,50 zł od osób prawnych i 175 319,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 269,10 zł, w tym 1 696,50 zł od osób prawnych i 572,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 164 079,05 zł.

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

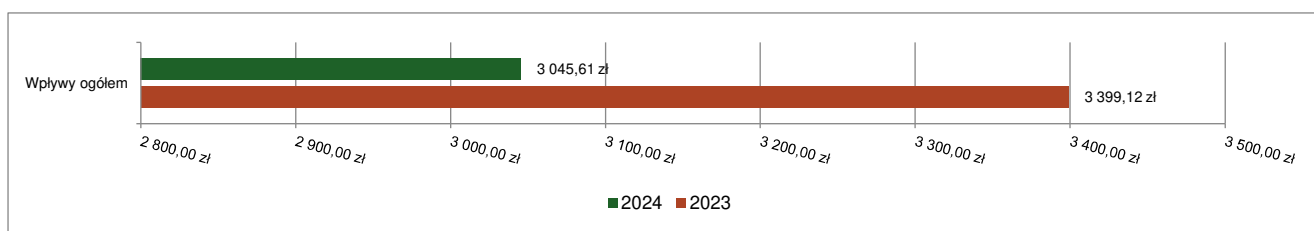


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 045,61 zł, co stanowi 50,76% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 666,83 zł.

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

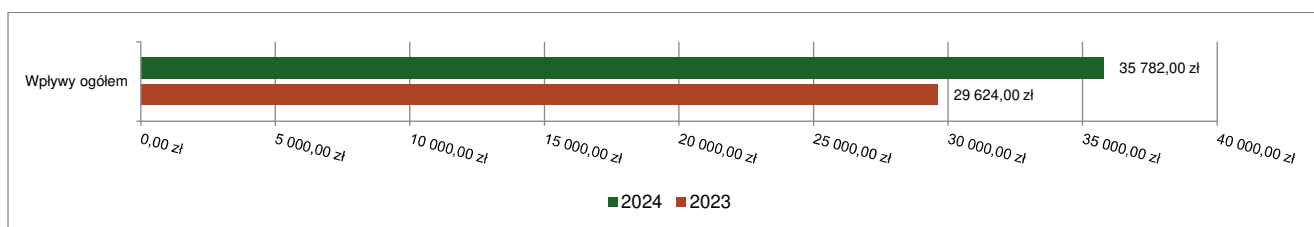


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 782,00 zł, co stanowi 85,20% realizacji planu wynoszącego 42 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

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

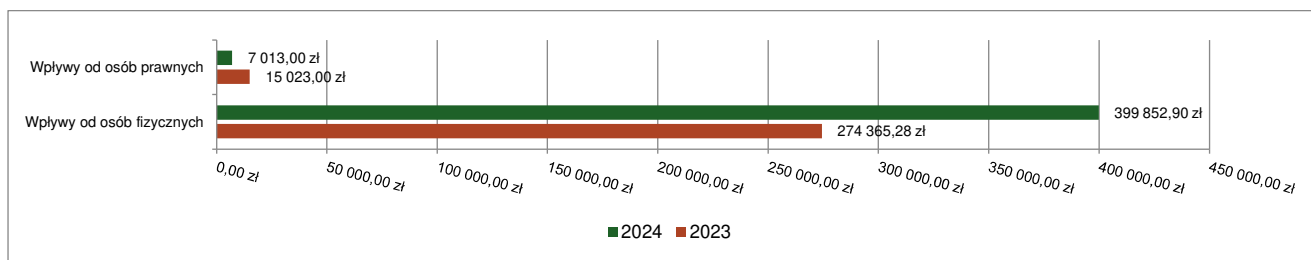


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 406 865,90 zł, co stanowi 135,62% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł, w tym 7 013,00 zł od osób prawnych i 399 852,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 709,73 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 709,73 zł od osób fizycznych.

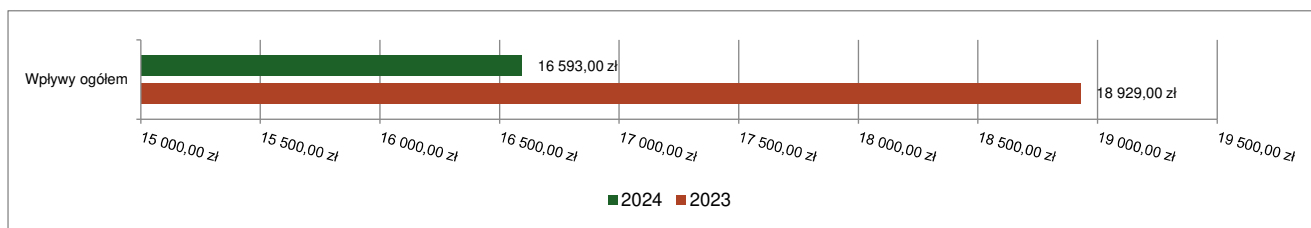
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Łękawica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 593,00 zł, co stanowi 82,97% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

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

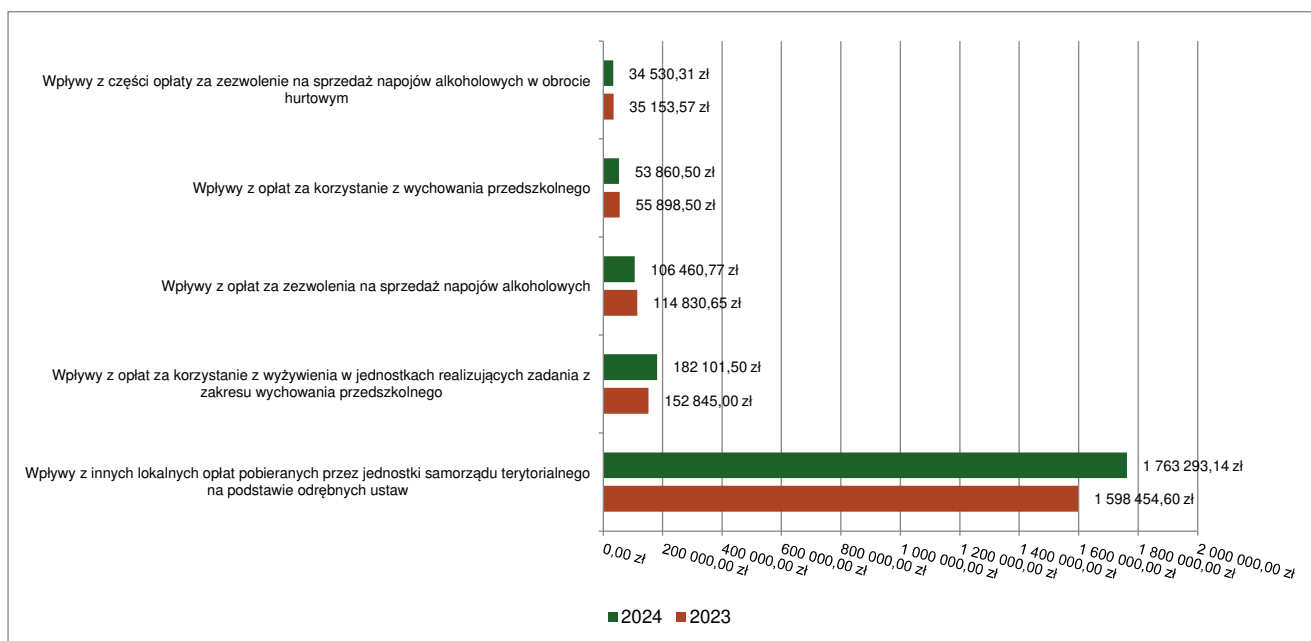


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 336 507,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 188 057,97 zł, co stanowi 93,65% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 763 293,14 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 182 101,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 106 460,77 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 53 860,50 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 34 530,31 zł.

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



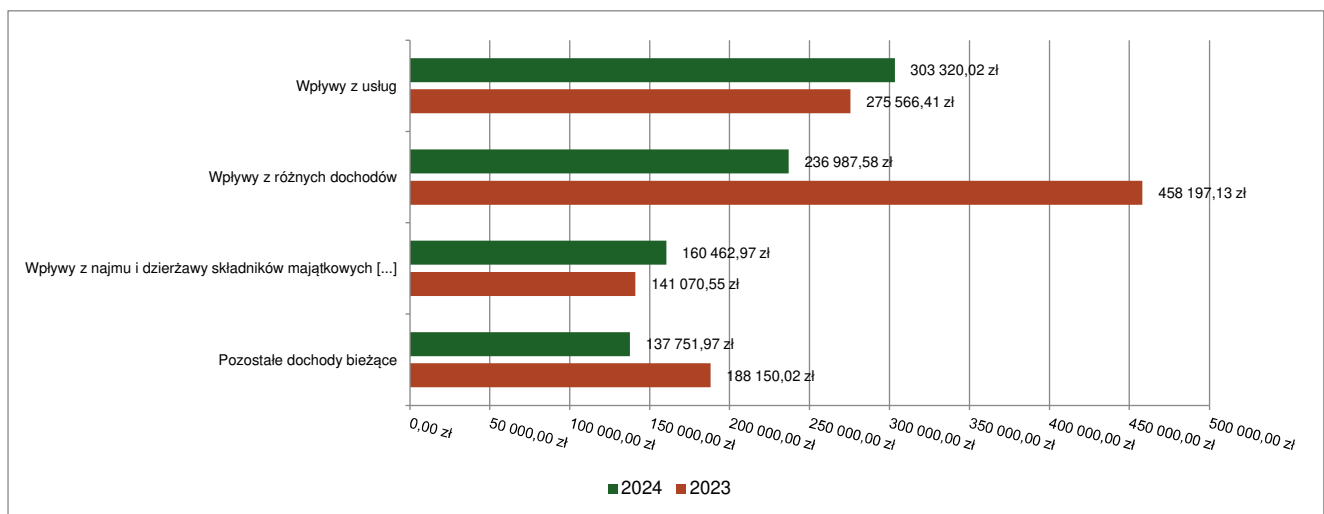
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 868 461,06 zł. Plan został wykonany w kwocie 838 522,54 zł, co stanowi 96,55% założeń.

Pozostałe dochody Łękawica w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 303 320,02 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 189 193,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 50 503,50 zł;
 - Przedszkola – 43 773,52 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 17 820,95 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 050,00 zł;
 - Inne – 979,05 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 236 987,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 158 463,10 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 60 571,76 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5 520,94 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 4 511,02 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 328,98 zł;
 - Inne – 3 591,78 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 160 462,97 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 127 844,27 zł;
 - Obiekty sportowe – 29 163,80 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 454,90 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 75 047,84 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 19 963,70 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16 441,90 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 16 354,83 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 300,14 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 317,38 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 326,18 zł.

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



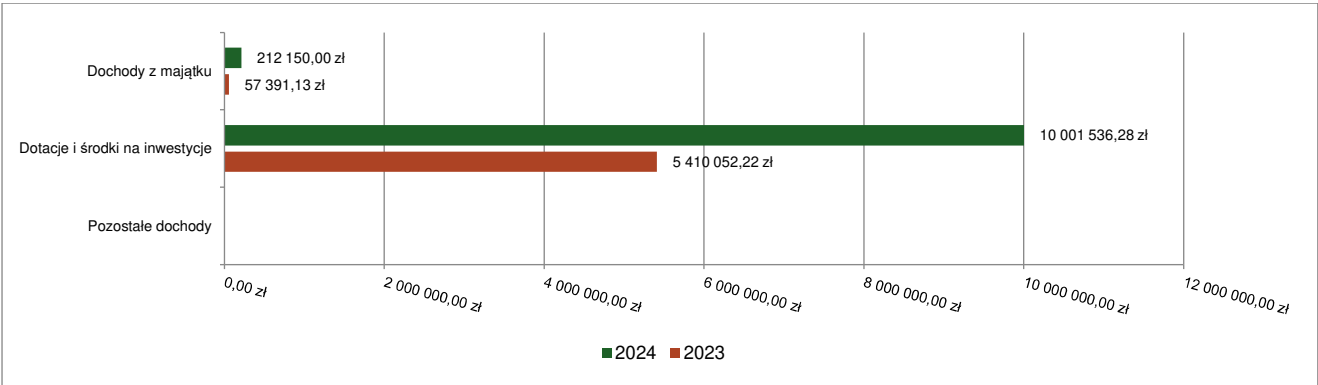
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Łękawica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 213 686,28 zł, tj. w 98,59% w stosunku do planu wynoszącego 10 359 801,79 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 Łękawica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	300 000,00	227 100,00	212 150,00	93,42%	2,08%
Dotacje i środki na inwestycje	9 660 832,00	10 132 701,79	10 001 536,28	98,71%	97,92%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 960 832,00	10 359 801,79	10 213 686,28	98,59%	100,00%

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



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

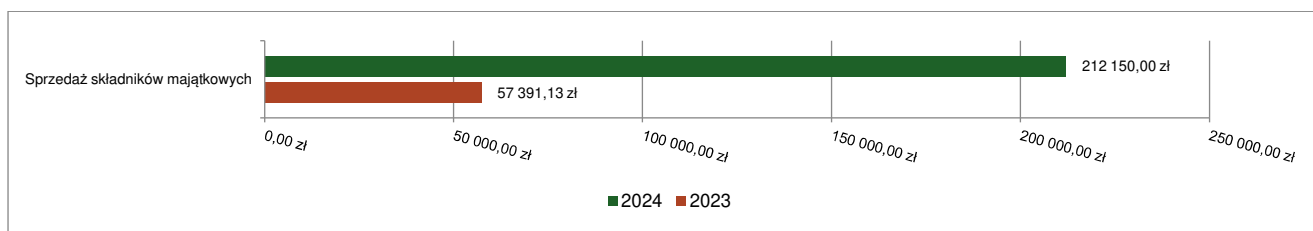


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 227 100,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 212 150,00 zł, co stanowi 93,42% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 212 150,00 zł.

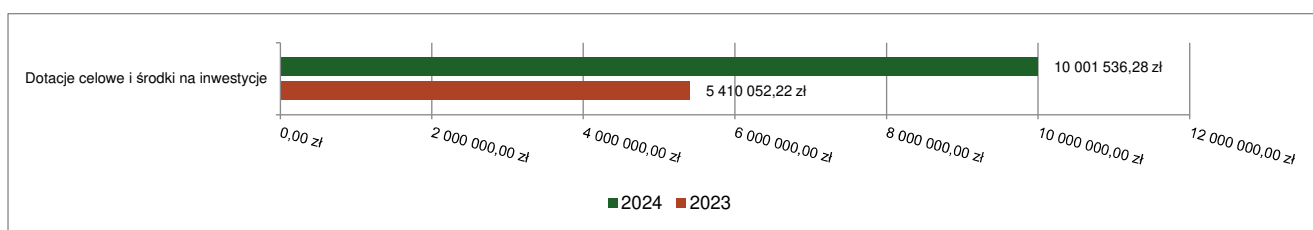
Wykres 20: Dochody z majątku Łękawica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 132 701,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 001 536,28 zł, co stanowi 98,71% realizacji planu.

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



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

- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 2 640 382,62 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 461 082,42 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 2 388 383,28 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 791 392,34 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 37 258 017,72 zł, a ich realizacja wyniosła 96,15% planu wynoszącego 38 750 467,54 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

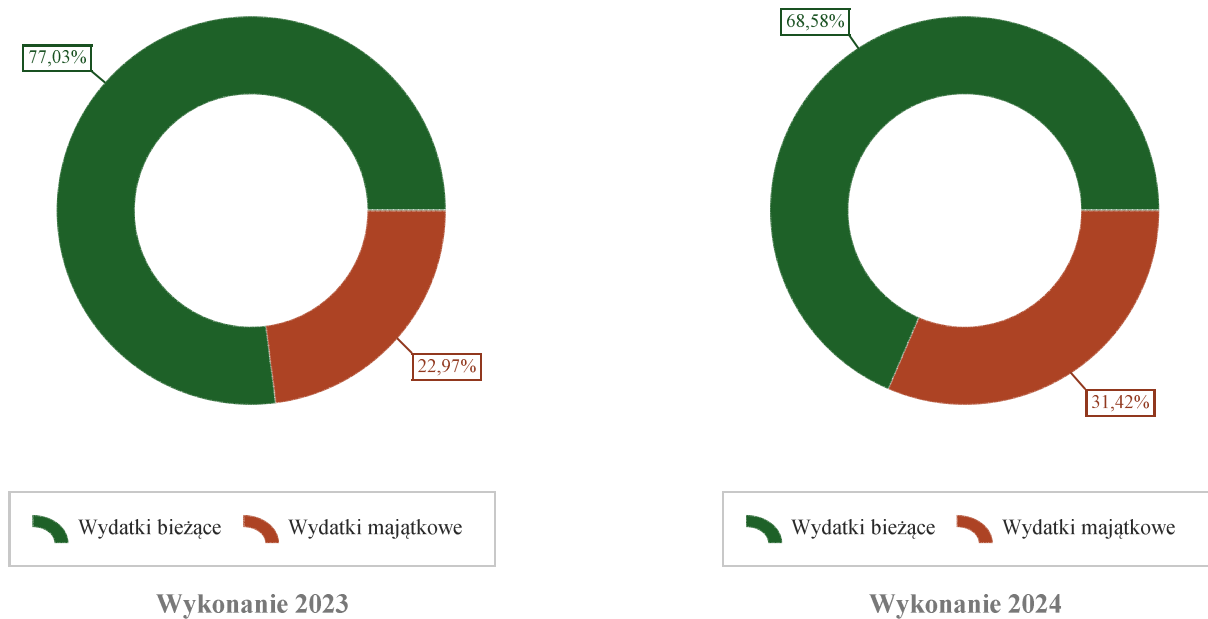
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 913 118,08	26 760 202,50	25 551 012,07	95,48%	68,58%
Wydatki majątkowe	10 593 940,99	11 990 265,04	11 707 005,65	97,64%	31,42%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 507 059,07	38 750 467,54	37 258 017,72	96,15%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Łękawica 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	11 667 558,59	13 350 657,13	13 164 190,13	98,60%	35,33%
600	Transport i łączność	8 028 169,11	6 356 811,22	6 148 787,52	96,73%	16,50%
750	Administracja publiczna	3 424 380,56	3 870 472,33	3 761 481,09	97,18%	10,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 862 943,93	3 525 254,23	3 140 595,45	89,09%	8,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 912 351,90	2 812 706,22	2 700 152,44	96,00%	7,25%
855	Rodzina	2 216 459,96	2 375 315,46	2 262 091,23	95,23%	6,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 446,51	1 535 357,55	1 514 939,27	98,67%	4,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	316 500,00	1 490 432,65	1 485 595,35	99,68%	3,99%

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 %)
852	Pomoc społeczna	1 269 653,29	1 499 583,95	1 381 389,11	92,12%	3,71%
926	Kultura fizyczna	550 075,00	617 075,00	590 325,13	95,67%	1,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 176,00	330 933,78	330 927,26	100,00%	0,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 228,22	256 128,22	240 407,96	93,86%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	205 866,00	190 085,02	92,33%	0,51%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	185 000,00	184 769,80	99,88%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	95 001,00	93 012,05	97,91%	0,25%
710	Działalność usługowa	0,00	51 938,00	51 937,50	100,00%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 884,39	9 876,54	99,92%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	10 210,00	6 245,76	61,17%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 116,00	1 209,11	1 209,11	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	110 631,30	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	210 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 507 059,07	38 750 467,54	37 258 017,72	96,15%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

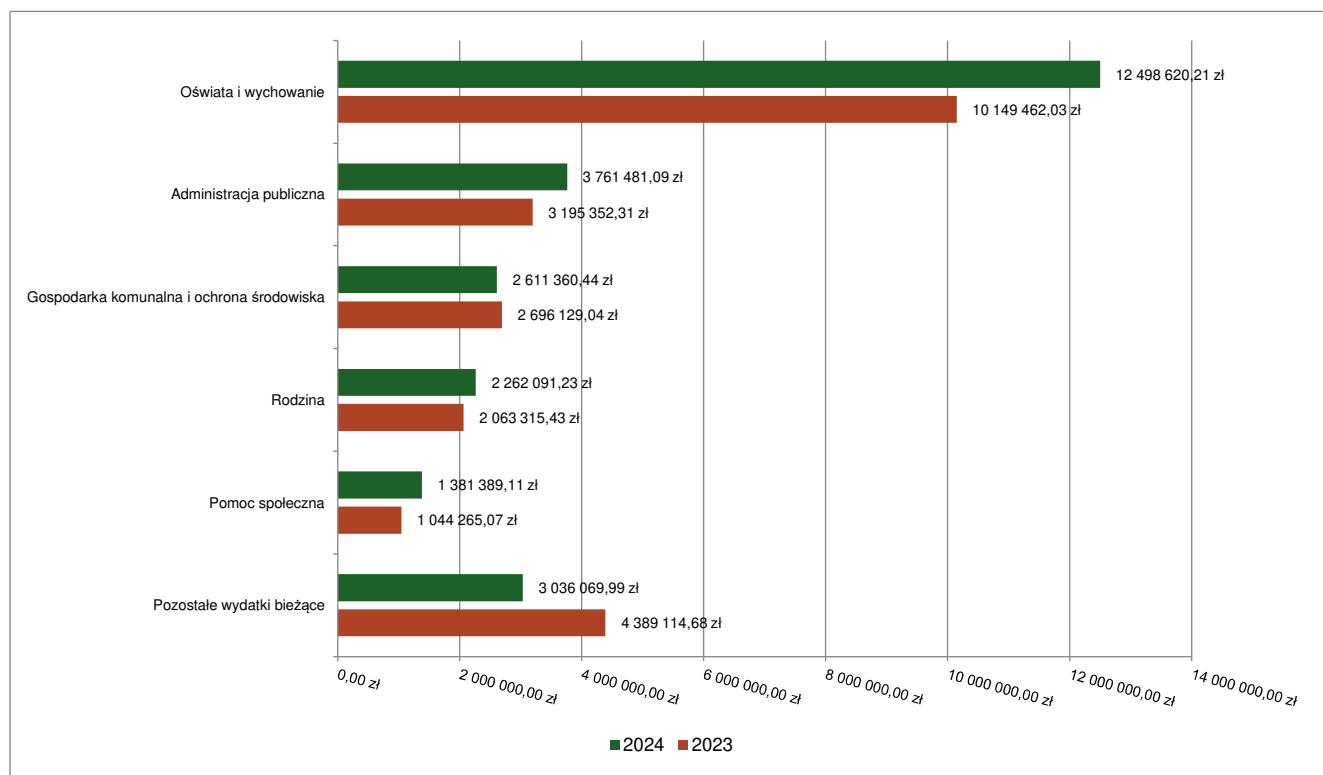
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 551 012,07 zł, tj. w 95,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 760 202,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

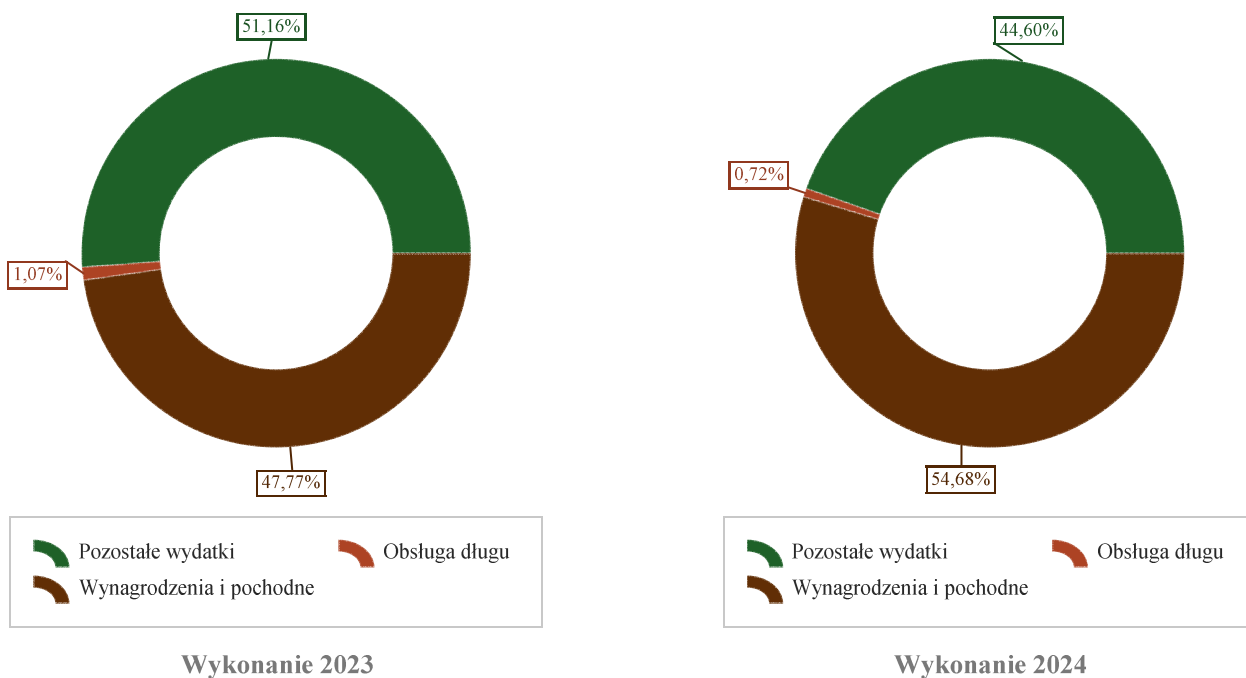
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 299 996,55	12 669 815,83	12 498 620,21	98,65%	48,92%
750	Administracja publiczna	3 424 380,56	3 870 472,33	3 761 481,09	97,18%	14,72%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 836 160,00	2 718 359,32	2 611 360,44	96,06%	10,22%
855	Rodzina	2 216 459,96	2 375 315,46	2 262 091,23	95,23%	8,85%
852	Pomoc społeczna	1 269 653,29	1 499 583,95	1 381 389,11	92,12%	5,41%
600	Transport i łączność	748 049,11	1 104 958,86	950 320,16	86,01%	3,72%
926	Kultura fizyczna	490 075,00	557 075,00	530 325,13	95,20%	2,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	438 705,85	531 916,15	351 374,34	66,06%	1,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 217,54	307 869,55	287 451,27	93,37%	1,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 628,22	237 128,22	221 907,96	93,58%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	205 866,00	190 085,02	92,33%	0,74%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	185 000,00	184 769,80	99,88%	0,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	157 961,51	157 555,35	99,74%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	95 001,00	93 012,05	97,91%	0,36%
710	Działalność usługowa	0,00	51 938,00	51 937,50	100,00%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 884,39	9 876,54	99,92%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	10 210,00	6 245,76	61,17%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 116,00	1 209,11	1 209,11	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 176,00	6,52	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	0,00	110 631,30	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	210 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 913 118,08	26 760 202,50	25 551 012,07	95,48%	100,00%

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



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

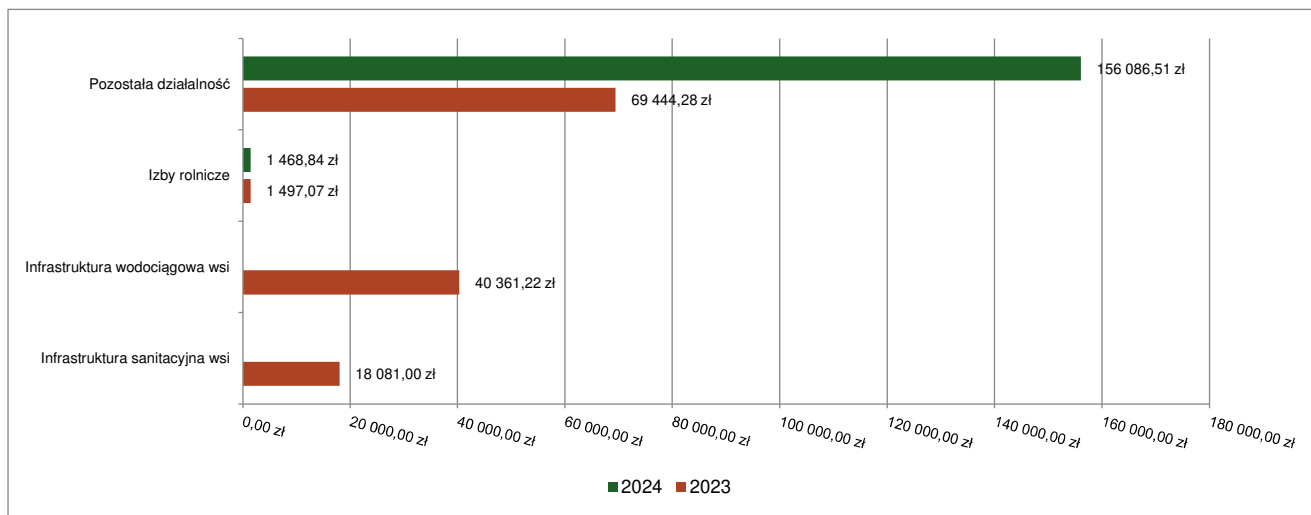


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 961,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 555,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 468,84 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 1 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 468,84 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 086,51 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 156 311,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 007,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 517,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 413,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,48 zł.

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

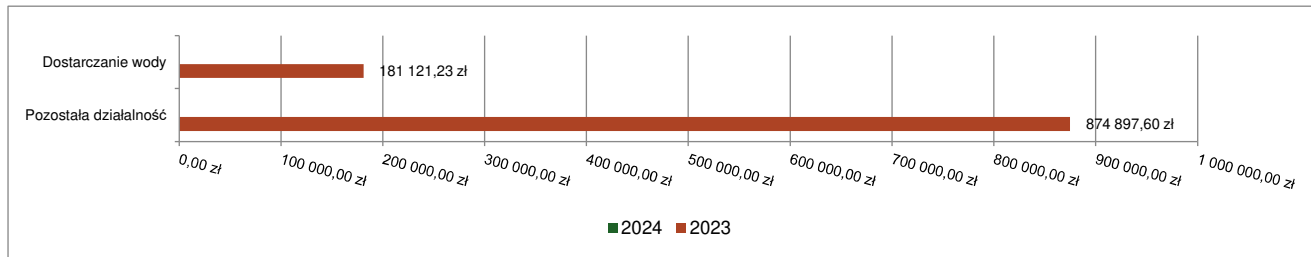


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody w kwocie 6,52 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

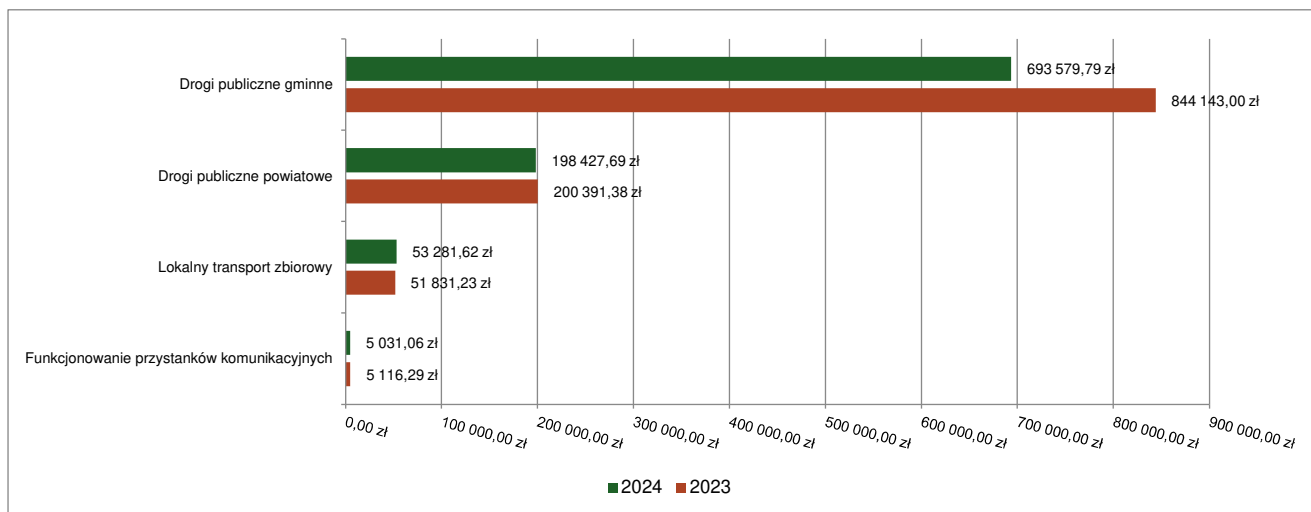


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 104 958,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 950 320,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 53 281,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 281,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 52 561,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 720,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 198 427,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 427,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 149,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 278,67 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 693 579,79 zł, co stanowi 81,77% planu rocznego wynoszącego 848 218,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 377 165,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 275 288,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 126,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 5 031,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 031,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 031,06 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

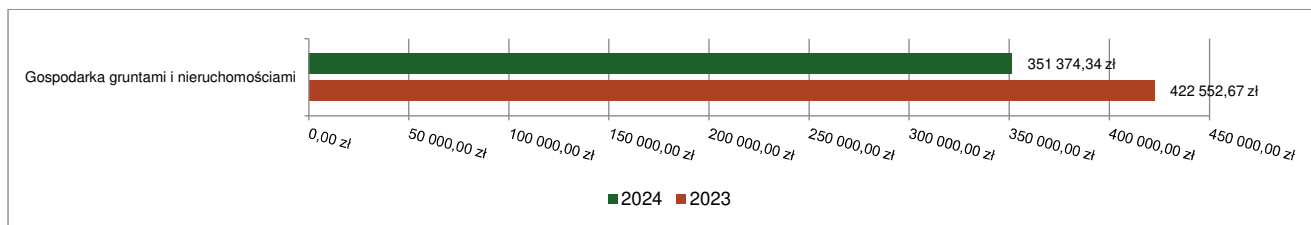


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 531 916,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 374,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 351 374,34 zł, co stanowi 66,06% planu rocznego wynoszącego 531 916,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 459,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 238,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 155,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 904,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 418,28 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 406,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 893,76 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 849,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 588,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 226,28 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

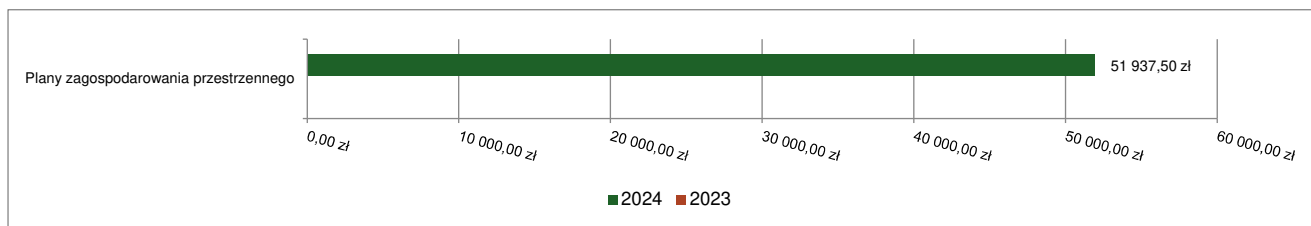


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 937,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 51 937,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 937,50 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 631,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

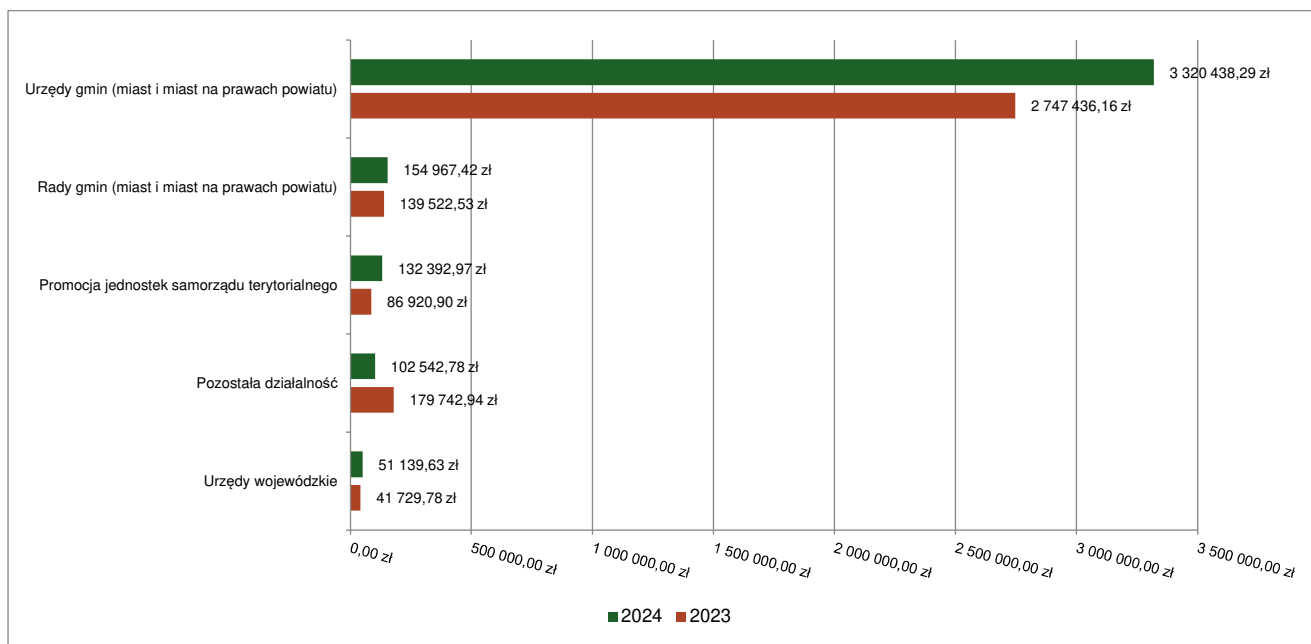
- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 110 631,30 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 870 472,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 761 481,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 51 139,63 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 54 919,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 425,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 573,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 940,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 154 967,42 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 157 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 145 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 146,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 980,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 320 438,29 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 3 403 735,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 136 413,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 384 152,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 332 696,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 264,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 777,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 641,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 336,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 728,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 781,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 474,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 611,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 015,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 698,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 694,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 777,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 376,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 132 392,97 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 031,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 216,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 145,16 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 542,78 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 114 416,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 710,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 407,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 467,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 794,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 321,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 252,03 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 591,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łękwica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



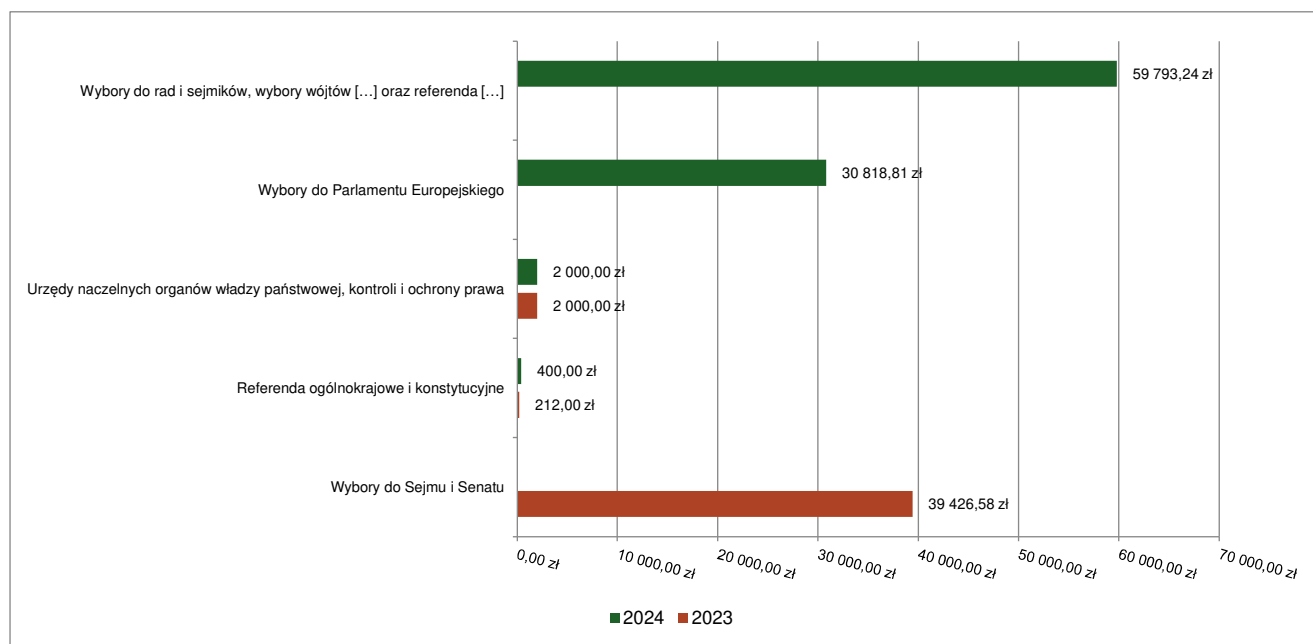
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 012,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 673,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,96 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 59 793,24 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 61 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 440,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 508,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 825,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 644,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 970,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 30 818,81 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 31 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 944,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 467,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 470,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131,09 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56,25 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

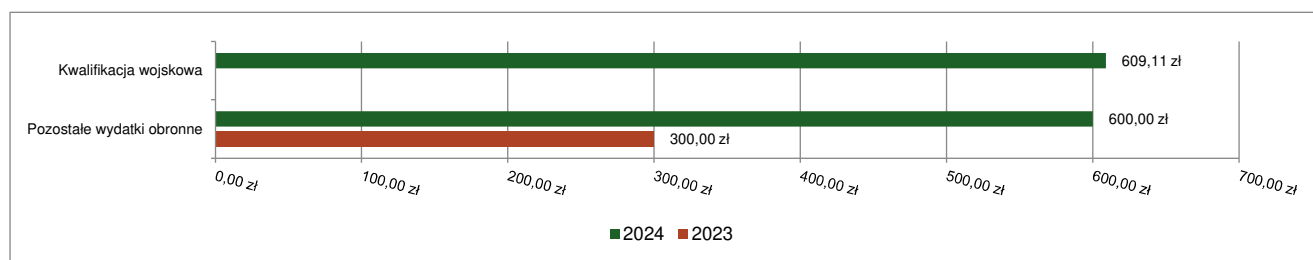


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 209,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 209,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 609,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 609,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 609,11 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



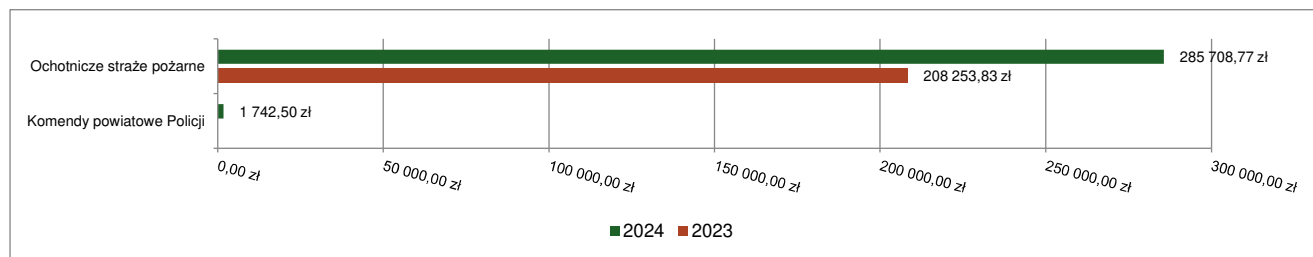
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 869,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 451,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 742,50 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 742,50 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 285 708,77 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 306 119,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 872,46 zł;

- o zakup usług remontowych w kwocie 88 000,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 35 060,73 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 20 689,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 849,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 5 482,49 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 885,60 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 869,49 zł.

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

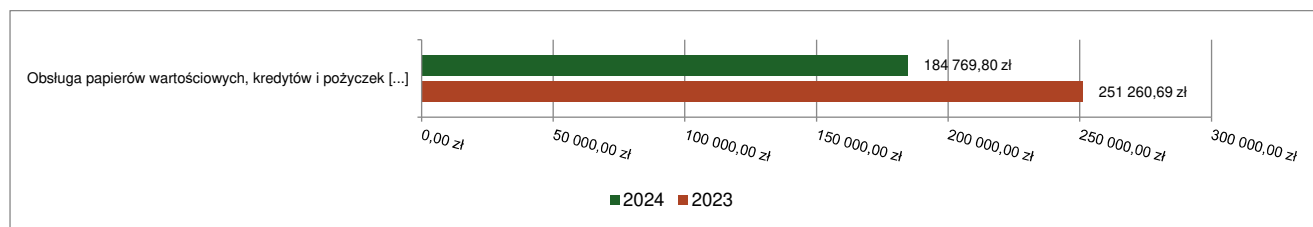


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 769,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. 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 184 769,80 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 184 769,80 zł.

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



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 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 60 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 669 815,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 498 620,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

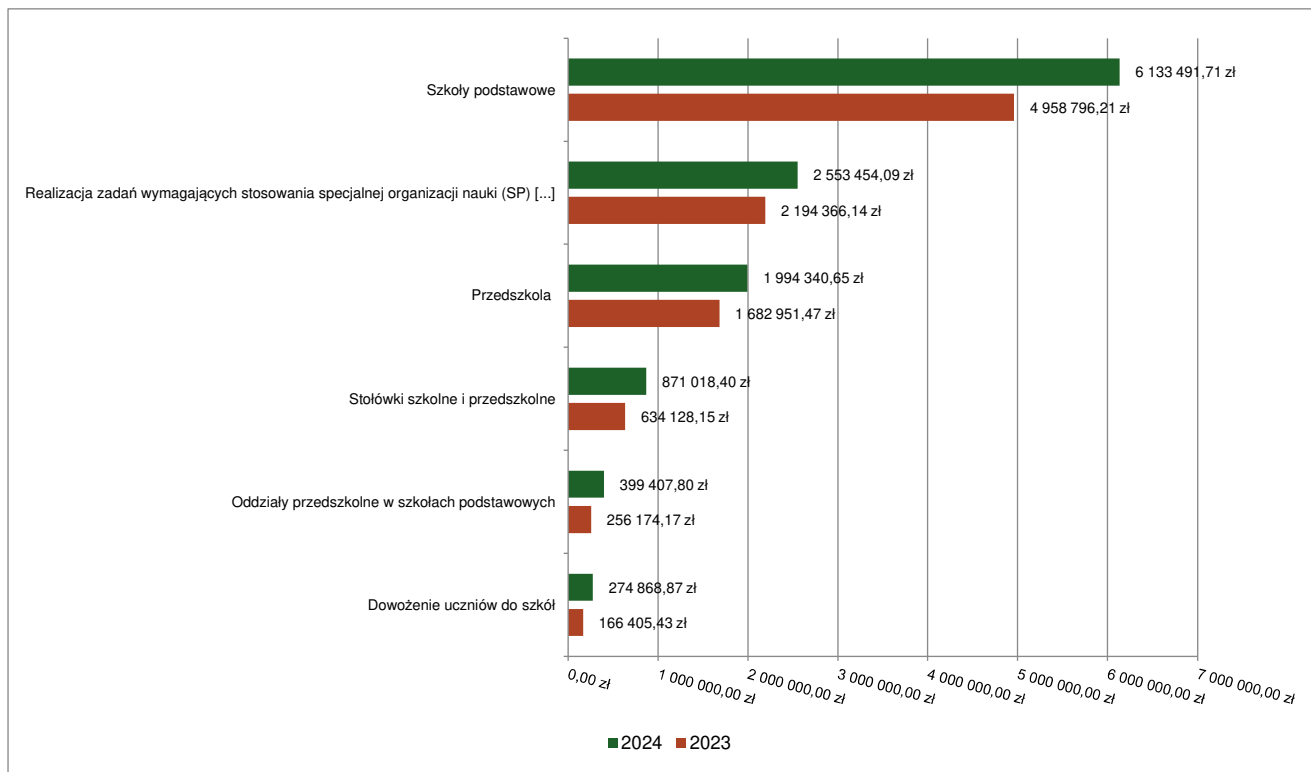
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 133 491,71 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 6 206 093,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 154 979,62 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 826 266,94 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 736 236,76 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 316 648,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 205 925,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 201 391,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 195 919,08 zł;
- zakup energii w kwocie 157 453,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 449,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 426,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 024,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51 681,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 070,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 350,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 657,52 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 600,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 822,51 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 411,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 262,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 988,04 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 885,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 43,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 399 407,80 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 410 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 247 514,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 037,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 058,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 986,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 920,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 413,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 639,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 072,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 756,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 923,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 705,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 381,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 994 340,65 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 2 019 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 814 990,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 392 398,45 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 282 075,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 200,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 444,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 184,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 738,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 645,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 417,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 586,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 681,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 579,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 254,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 079,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 881,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 595,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 372,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 216,20 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 88 721,26 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 91 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58 412,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 638,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 636,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 918,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 435,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 958,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 669,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 051,60 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 274 868,87 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 316 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 274 868,87 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 681,98 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 44 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 488,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 310,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 883,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 871 018,40 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 874 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 363 911,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291 444,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 164,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 131,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 004,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 467,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 182,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 856,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 168,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 653,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 389,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 346,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 72 209,89 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 72 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 871,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 355,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 743,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 992,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 246,81 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 553 454,09 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 2 559 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 823 788,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349 363,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 117 386,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 91 959,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 085,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 241,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 487,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 143,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 60 782,16 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 61 212,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 180,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 601,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 643,40 zł, co stanowi 48,37% planu rocznego wynoszącego 13 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 192,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 651,18 zł.

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

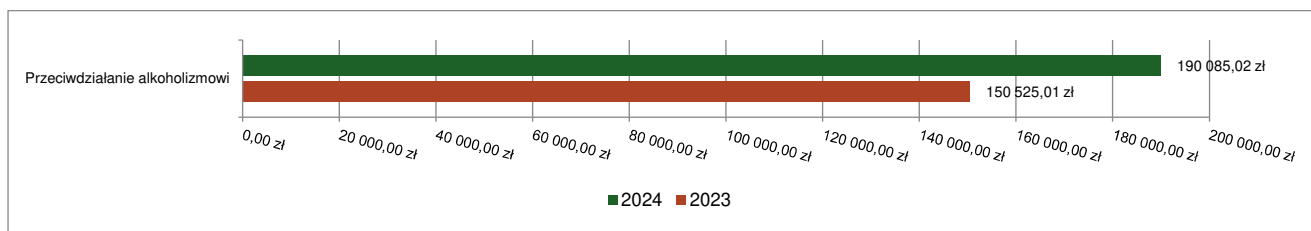


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 866,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 085,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 190 085,02 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 204 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 75 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 550,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 136,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 043,58 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 466,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 357,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 187,36 zł.

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



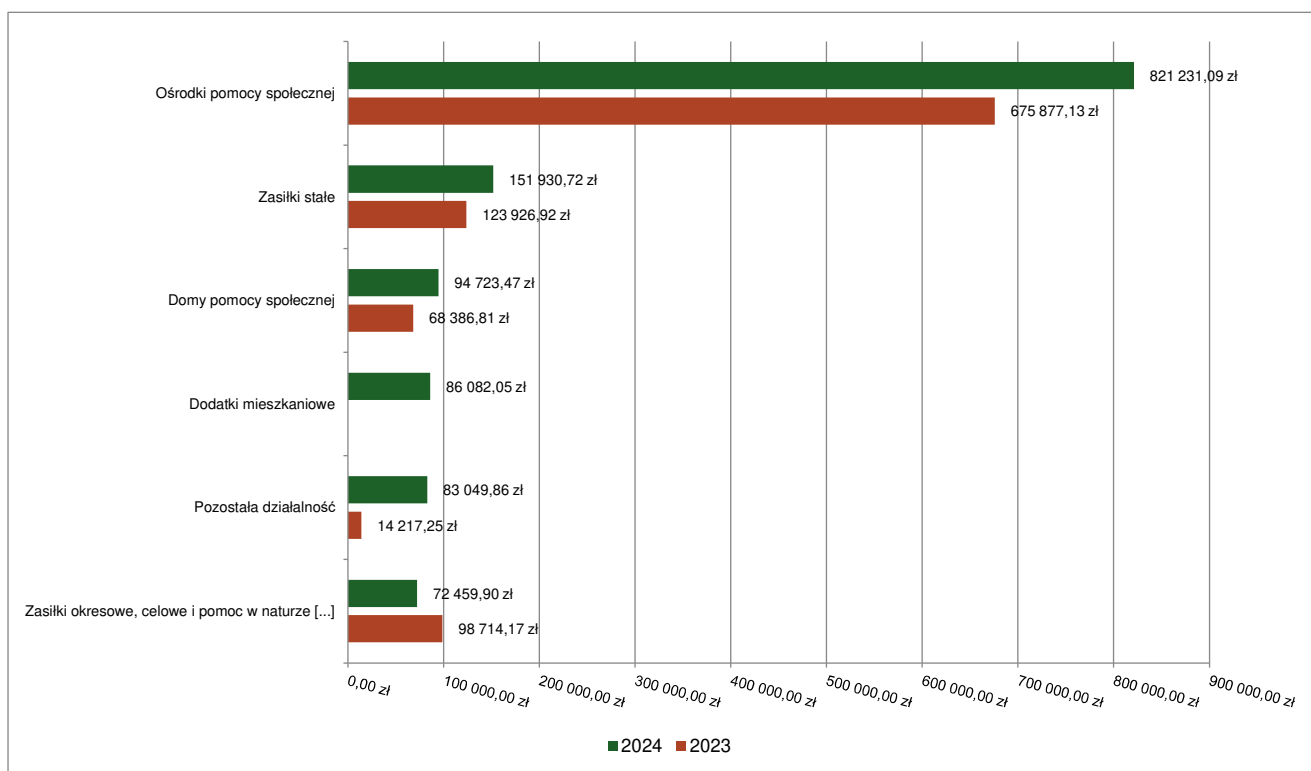
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 499 583,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 381 389,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 94 723,47 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 94 723,47 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 494,52 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 13 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 494,52 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 72 459,90 zł, co stanowi 70,57% planu rocznego wynoszącego 102 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 459,90 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 86 082,05 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 96 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 83 575,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 507,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 151 930,72 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 159 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 151 370,56 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 560,16 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 821 231,09 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 864 006,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 517 481,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 596,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 775,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 828,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 004,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 231,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 529,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 365,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 955,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 332,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 585,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 755,66 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 415,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 182,46 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 792,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 595,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 404,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 51 317,50 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 56 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 49 534,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 783,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 049,86 zł, co stanowi 87,54% planu rocznego wynoszącego 94 866,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 79 131,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 499,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 129,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,77 zł.

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

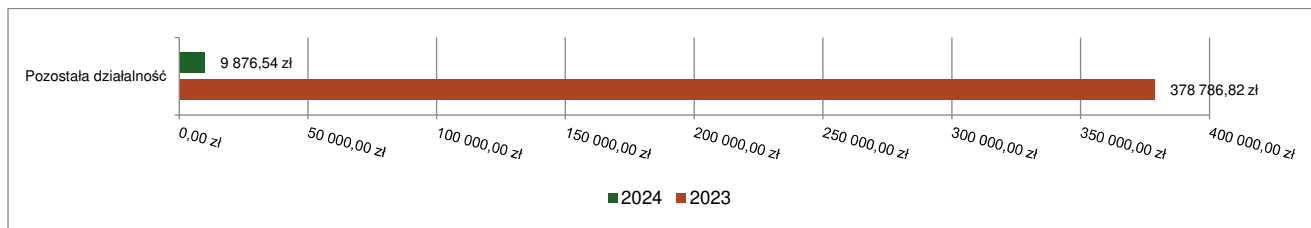


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 884,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 876,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 876,54 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 9 884,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 690,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,96 zł.

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

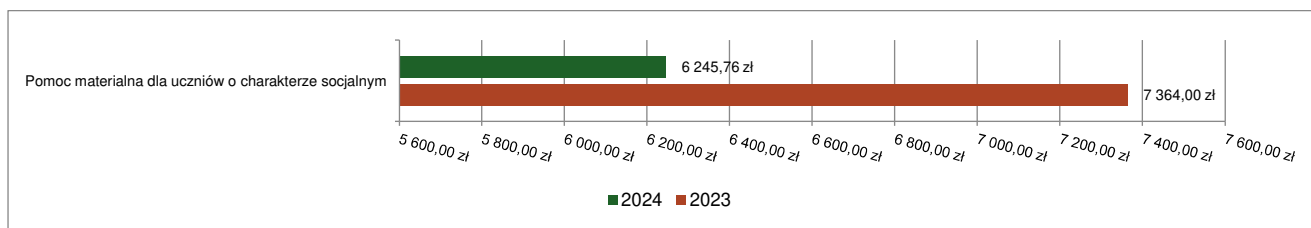


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 245,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 6 245,76 zł, co stanowi 61,17% planu rocznego wynoszącego 10 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 245,76 zł;

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



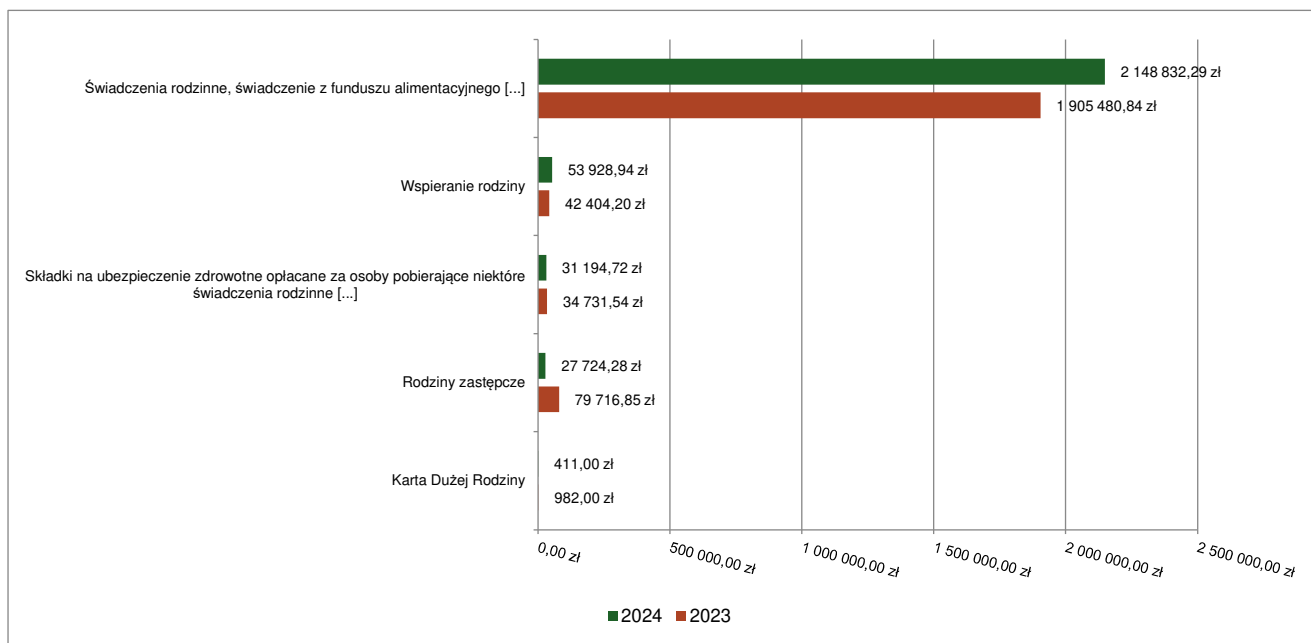
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 375 315,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 262 091,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 6 028,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 148 832,29 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 2 213 913,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 910 571,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 002,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 257,17 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 591,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 231,30 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 177,80 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 411,00 zł, co stanowi 77,84% planu rocznego wynoszącego 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 411,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 53 928,94 zł, co stanowi 75,76% planu rocznego wynoszącego 71 185,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 441,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 055,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 176,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 965,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 813,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 990,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 487,00 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 27 724,28 zł, co stanowi 54,79% planu rocznego wynoszącego 50 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 724,28 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 31 194,72 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 33 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 194,72 zł.

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



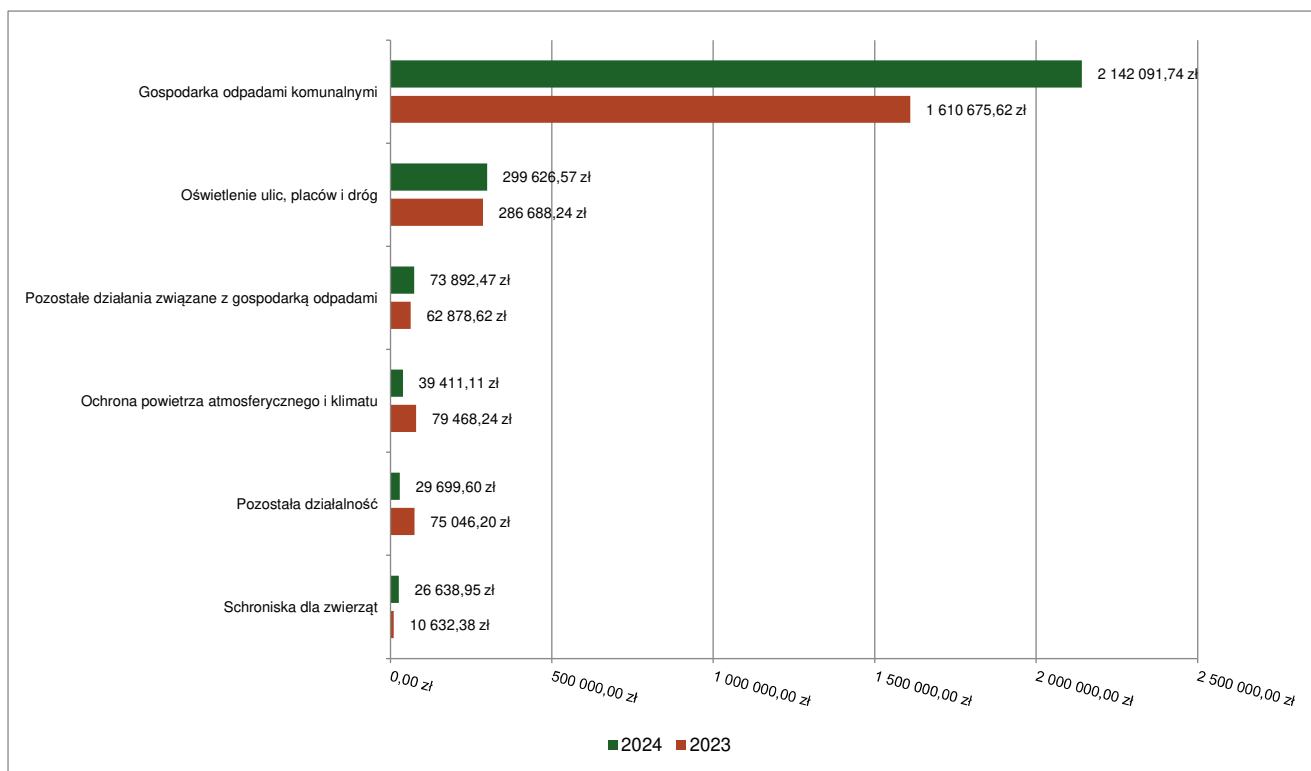
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 718 359,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 611 360,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 687,61 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 142 091,74 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 2 153 993,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 027 301,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 996,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 574,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 312,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 829,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 881,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 139,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 018,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38,95 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 39 411,11 zł, co stanowi 80,43% planu rocznego wynoszącego 48 999,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 525,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 282,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 412,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,07 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 26 638,95 zł, co stanowi 61,61% planu rocznego wynoszącego 43 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 638,95 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 299 626,57 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 337 832,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 175 959,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 666,74 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 73 892,47 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 79 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 892,47 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 699,60 zł, co stanowi 54,60% planu rocznego wynoszącego 54 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 396,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 802,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 501,48 zł.

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

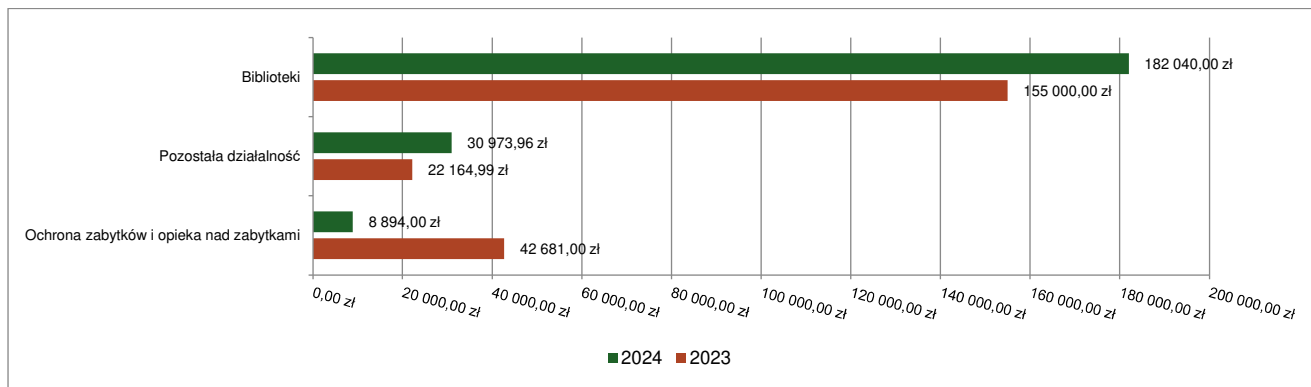


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 128,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 907,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 182 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 182 040,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 8 894,00 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 894,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 973,96 zł, co stanowi 67,21% planu rocznego wynoszącego 46 088,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 468,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 705,00 zł.

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

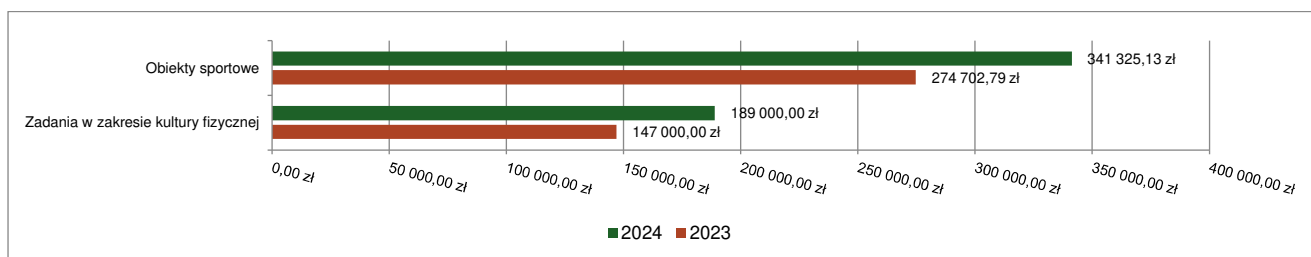


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 557 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 530 325,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 341 325,13 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 368 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 926,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 345,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 876,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 205,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 598,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 470,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 570,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 096,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 397,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 472,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 145,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 221,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 189 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 189 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 189 000,00 zł.

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



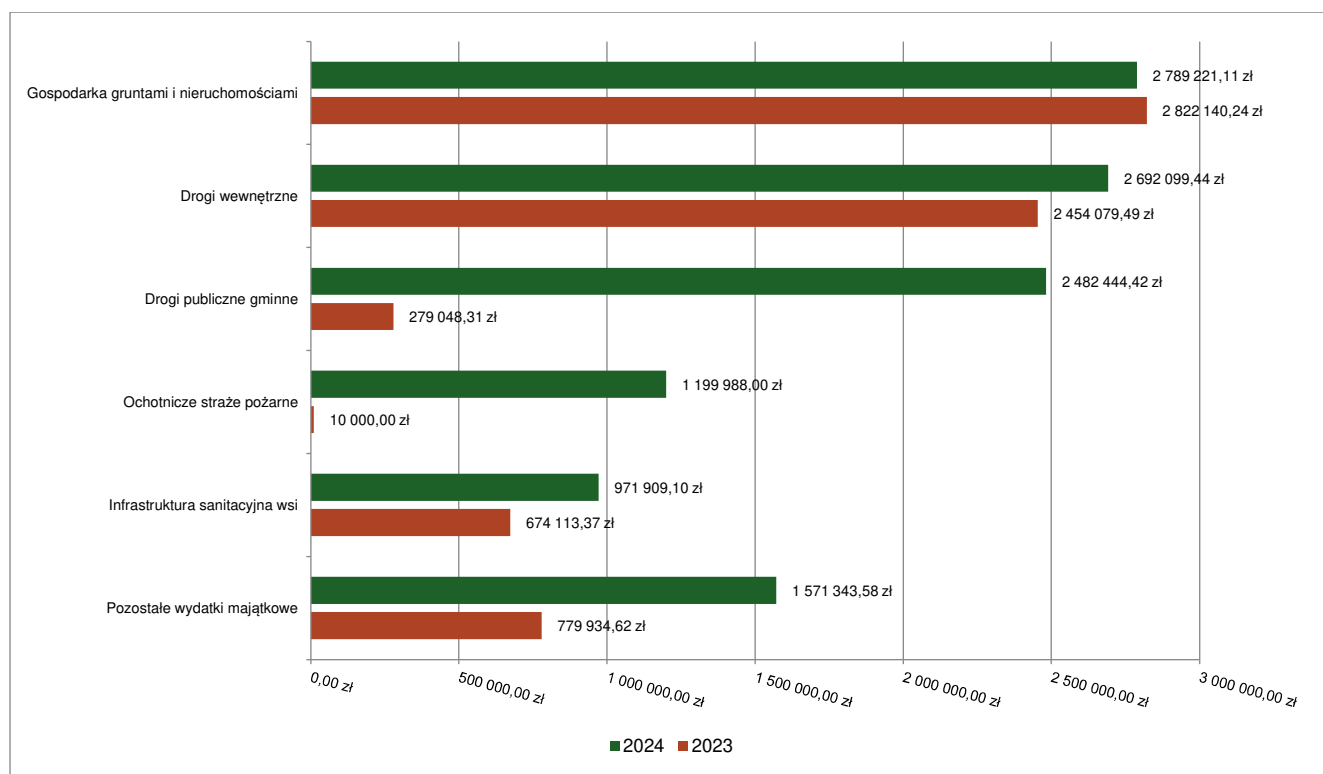
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Łękawica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 707 005,65 zł, tj. w 97,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 990 265,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

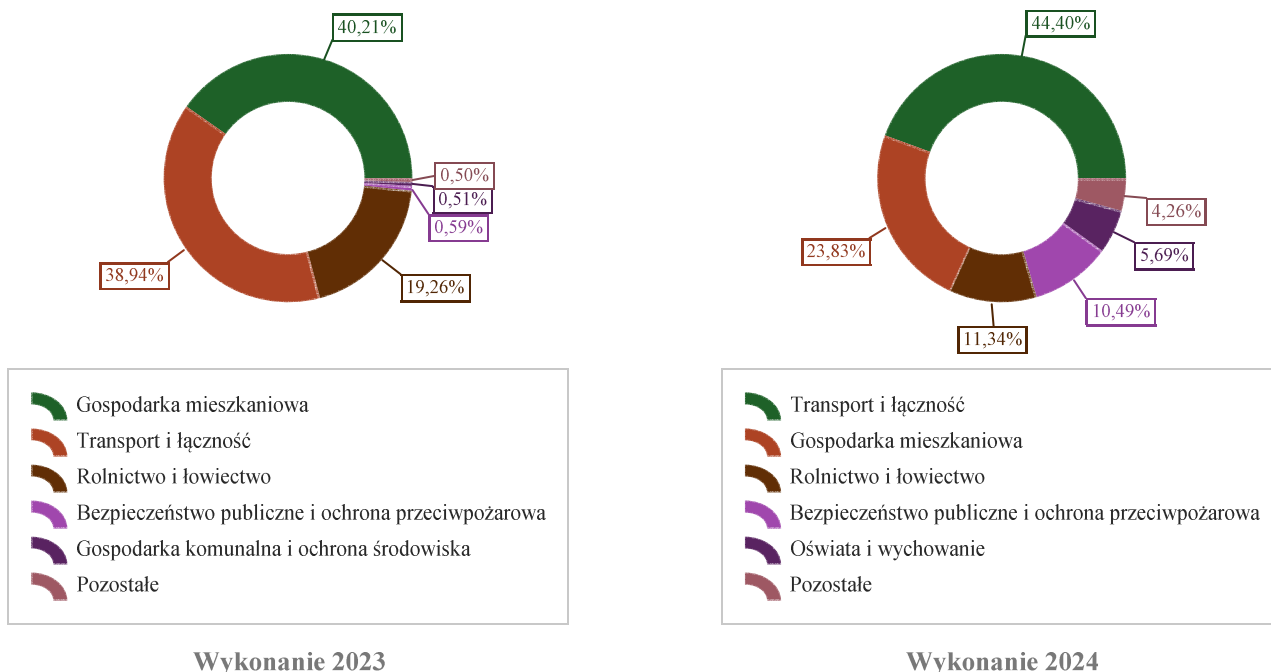
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Łękawica wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 280 120,00	5 251 852,36	5 198 467,36	98,98%	44,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 424 238,08	2 993 338,08	2 789 221,11	93,18%	23,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	315 000,00	1 332 471,14	1 328 040,00	99,67%	11,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 228,97	1 227 488,00	1 227 488,00	100,00%	10,49%
801	Oświata i wychowanie	367 562,04	680 841,30	665 569,92	97,76%	5,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	330 927,26	330 927,26	100,00%	2,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 191,90	94 346,90	88 792,00	94,11%	0,76%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 600,00	19 000,00	18 500,00	97,37%	0,16%
	Razem wydatki majątkowe	10 593 940,99	11 990 265,04	11 707 005,65	97,64%	100,00%

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



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

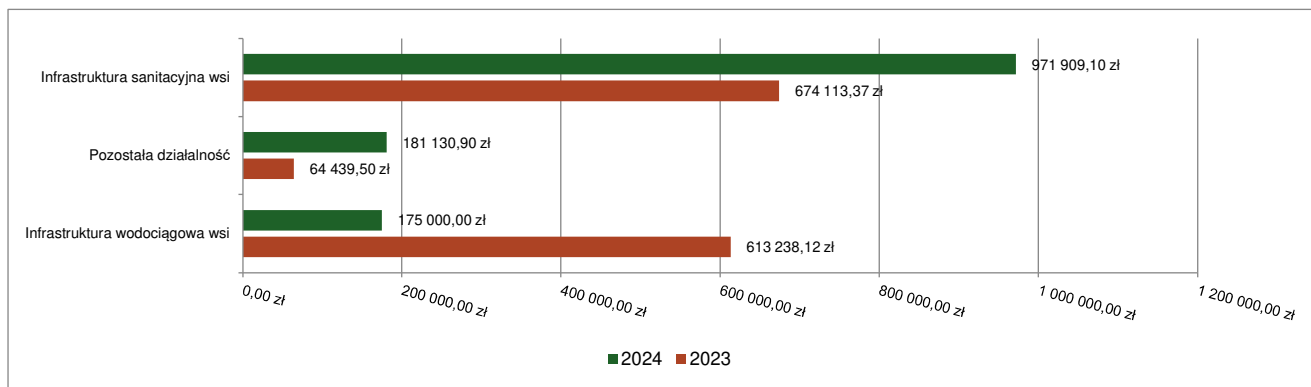


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 332 471,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 328 040,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 175 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 971 909,10 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 975 909,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 689 009,10 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 282 900,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 181 130,90 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 181 562,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 181 130,90 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

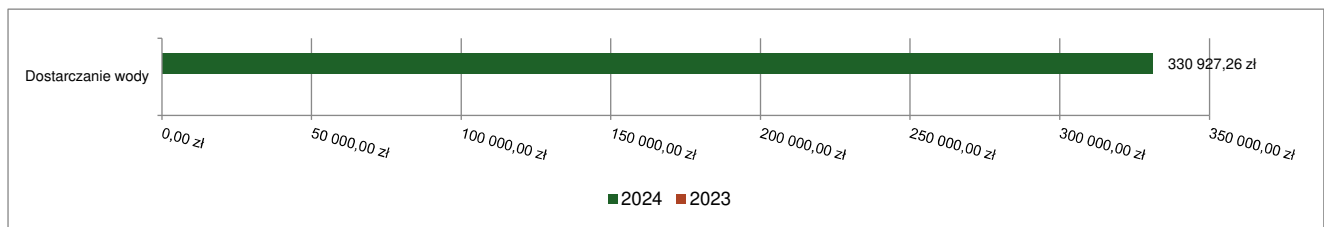


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 927,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 927,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 330 927,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 330 927,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 330 927,26 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

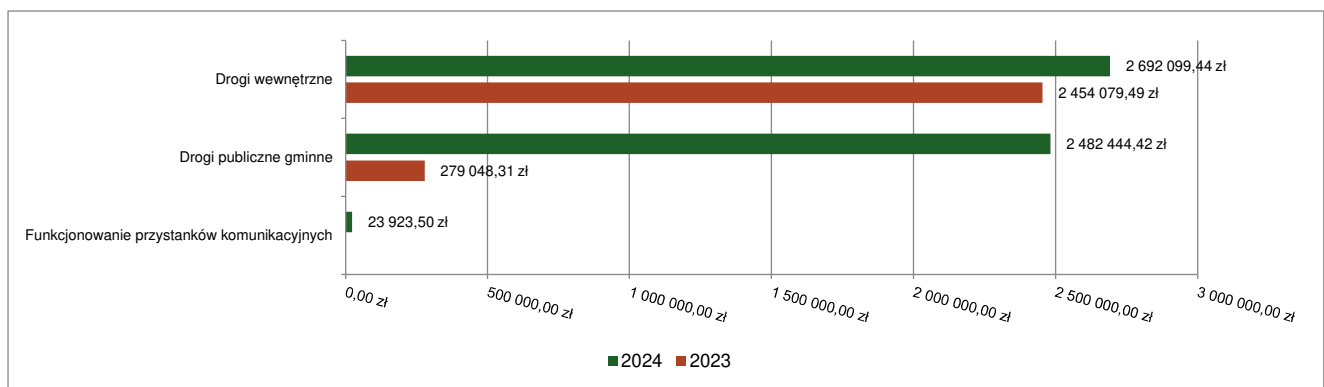


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 251 852,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 198 467,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 482 444,42 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 2 512 444,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 461 082,42 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 362,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 2 692 099,44 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 2 709 407,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 648 382,62 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 716,82 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 23 923,50 zł, co stanowi 79,75% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 923,50 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

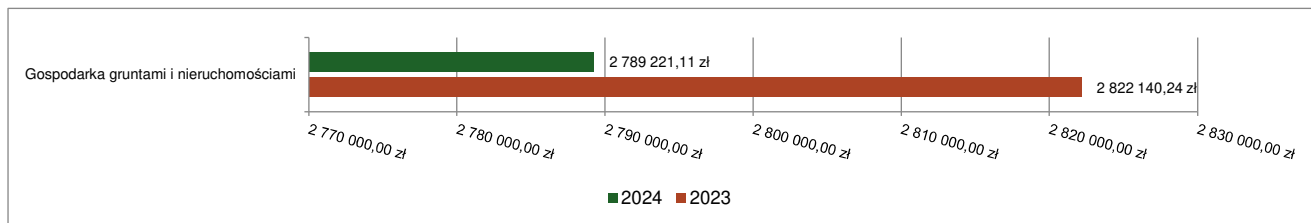


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 993 338,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 789 221,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 789 221,11 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 2 993 338,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 249 999,99 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 403 646,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 649,82 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 44 925,30 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

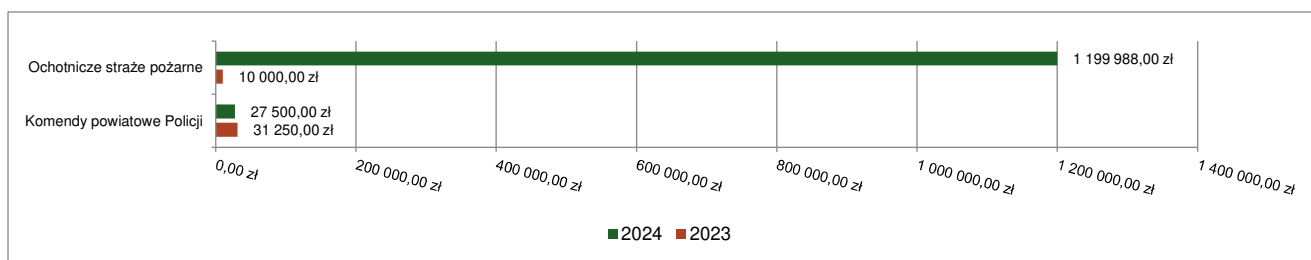


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 227 488,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 227 488,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 27 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 27 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 199 988,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 199 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 791 988,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 408 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

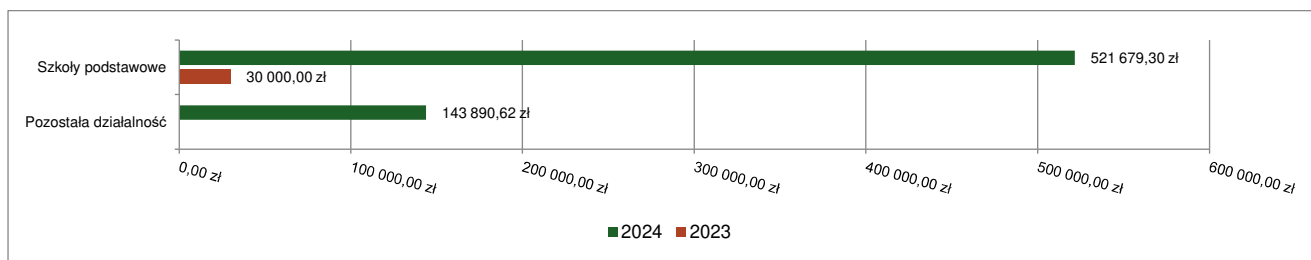


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 680 841,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 665 569,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 521 679,30 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 525 841,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 445 841,30 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 838,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 890,62 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 143 890,62 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

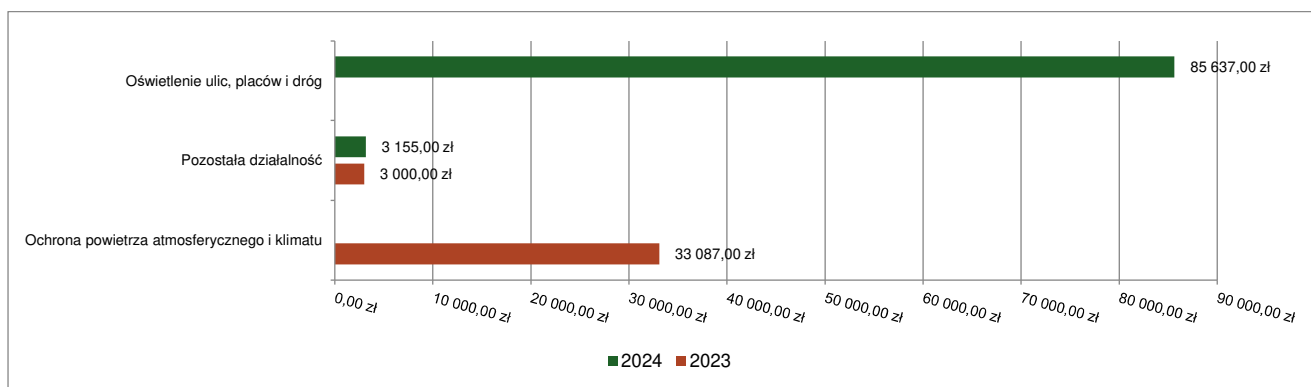


2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 346,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 792,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,11%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 85 637,00 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 91 191,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 637,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 155,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 155,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

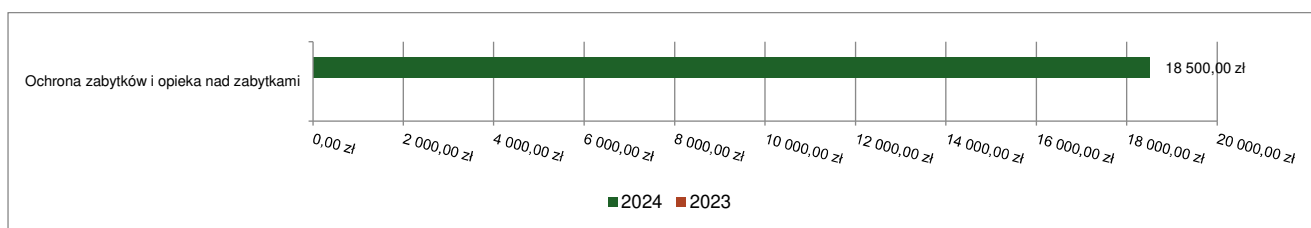


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 18 500,00 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 500,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

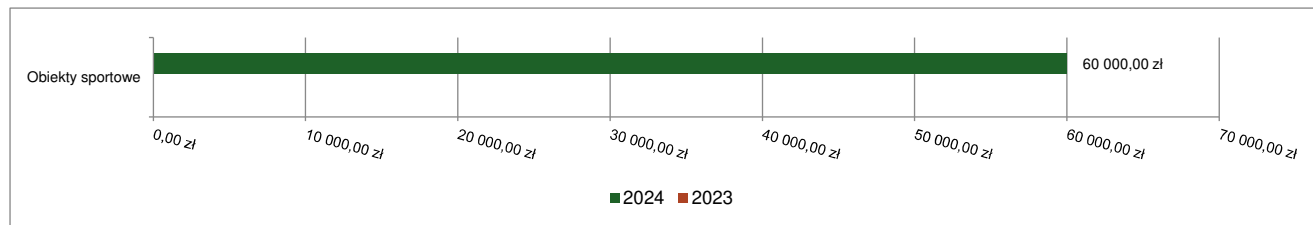


2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 798 532,14 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 154 391,32 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 644 140,82 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 802 594,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 802 594,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	802 594,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	802 594,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Łękawica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 260 920,61	1 182 373,67	93,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 000,00	65 071,76	382,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 571,76	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00	4 500,00	26,47%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	993 509,10	865 185,50	87,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	713,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	158 463,10	52,82%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	17 000,00	377,78%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	689 009,10	689 009,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	250 411,51	252 116,41	100,68%
		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	2 850,00	3 454,90	121,22%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	21 100,00	703,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 561,51	7 561,51	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 000,00	100 000,00	85,47%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	334 822,26	327 822,37	97,91%
	40002		Dostarczanie wody	334 822,26	327 822,37	97,91%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 895,00	3 895,11	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	330 927,26	323 927,26	97,88%
600			Transport i łączność	5 328 016,84	5 303 361,29	99,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	720,00	913,25	126,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	720,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	193,25	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 388,67	195 273,36	98,43%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 388,67	195 273,36	98,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 461 082,56	2 462 870,53	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 788,11	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 461 082,56	2 461 082,42	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 662 825,61	2 640 382,62	99,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 662 825,61	2 640 382,62	99,16%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	3 921,53	78,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 909,90	78,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,63	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 868 722,00	2 764 585,71	96,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 868 722,00	2 764 585,71	96,37%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 500,00	28 454,16	111,58%
		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	127 844,27	127,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	979,05	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	227 100,00	212 150,00	93,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	2 374,92	19,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 328,98	-
		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	124 500,00	44 925,30	36,08%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 122,00	93 457,98	84,10%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
720			Informatyka	110 631,30	110 631,30	100,00%
	72095		Pozostała działalność	110 631,30	110 631,30	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	90 717,67	90 717,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	19 913,63	19 913,40	100,00%
750			Administracja publiczna	110 772,11	110 494,73	99,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 929,78	51 141,18	93,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 919,78	51 139,63	93,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 842,33	20 453,56	57,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 907,33	6 359,70	129,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 477,00	4 476,69	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	529,27	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 458,00	9 087,90	623,31%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 549,99	102,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	549,99	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 350,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 350,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 001,00	93 012,05	97,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 275,00	59 793,24	97,58%
		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	61 275,00	59 793,24	97,58%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 326,00	30 818,81	98,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 326,00	30 818,81	98,38%
752			Obrona narodowa	1 209,11	1 209,11	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	609,11	609,11	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	609,11	609,11	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 988,00	791 392,34	99,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	791 988,00	791 392,34	99,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 988,00	791 392,34	99,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 468 829,00	8 231 616,20	97,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	3 045,61	50,76%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	3 045,61	50,76%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	930 150,00	812 494,06	87,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	743 550,00	626 591,25	84,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600,00	476,00	79,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	121 252,00	80,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	55 574,50	185,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	7 013,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 587,31	26,46%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 207 100,00	2 137 286,14	96,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 490 000,00	1 397 185,75	93,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	77 643,29	97,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	40 965,96	89,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	199 000,00	175 319,29	88,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	35 782,00	85,20%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	96,00	96,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	416,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	399 852,90	133,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	10 024,95	20,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 000,00	169 211,39	78,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	34 530,31	62,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 593,00	82,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	106 460,77	92,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	9 627,31	38,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 109 579,00	5 109 579,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 066 509,00	5 066 509,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 070,00	43 070,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 878 712,51	11 878 712,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 877 265,00	7 877 265,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 877 265,00	7 877 265,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	483 551,00	483 551,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	483 551,00	483 551,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	262 639,00	262 639,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	262 639,00	262 639,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 177 728,00	3 177 728,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 177 728,00	3 177 728,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 529,51	77 529,51	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 910,55	39 910,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 158,00	9 158,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 460,96	28 460,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 611 037,58	1 621 651,48	100,66%
	80101		Szkoły podstawowe	520 341,30	496 344,80	95,39%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	50 503,50	84,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	445 841,30	445 841,30	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 283,00	98 351,00	107,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	7 068,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 283,00	91 283,00	100,00%
	80104		Przedszkola	462 756,00	503 322,02	108,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	46 792,50	93,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	43 773,52	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 756,00	412 756,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 000,00	371 294,50	97,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	182 101,50	93,39%
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	189 193,00	102,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 212,28	60 782,16	99,30%
		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	61 212,28	60 782,16	99,30%
	80195		Pozostała działalność	95 445,00	91 557,00	95,93%
		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	95 445,00	91 557,00	95,93%
852			Pomoc społeczna	572 521,66	533 414,99	93,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 511,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 511,02	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 363,00	12 494,52	93,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 363,00	12 494,52	93,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 407,00	49 343,92	87,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 407,00	49 343,92	87,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 614,00	86 082,05	89,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 614,00	86 082,05	89,10%
	85216		Zasiłki stałe	159 527,00	151 930,72	95,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	560,16	56,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 527,00	151 370,56	95,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 143,80	112 814,50	98,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 143,80	112 814,50	98,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	1 050,00	29,17%
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	1 050,00	29,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	29 534,00	98,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	29 534,00	98,45%
	85295		Pozostała działalność	92 866,86	79 654,26	85,77%
		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	74 866,86	74 866,86	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	4 787,40	26,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 483,92	9 876,54	104,14%
	85395		Pozostała działalność	9 483,92	9 876,54	104,14%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 483,92	9 876,54	104,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 210,00	4 996,61	80,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 210,00	4 996,61	80,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 210,00	4 996,61	80,46%
855			Rodzina	2 273 385,50	2 216 997,42	97,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 575,06	2 168 823,60	97,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 146,48	1 206,96	56,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 258,58	3 591,78	49,48%
		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	2 204 170,00	2 144 062,71	97,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	19 962,15	399,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	528,00	411,00	77,84%
		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	528,00	411,00	77,84%
	85504		Wspieranie rodziny	21 221,44	16 568,10	78,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 222,80	2 569,46	35,57%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 998,64	13 998,64	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 061,00	31 194,72	94,36%
		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	33 061,00	31 194,72	94,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 972 266,00	1 863 040,14	94,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 266,00	12 266,47	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 266,00	12 266,47	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 880 000,00	1 776 316,42	94,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 855 000,00	1 753 665,83	94,54%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 820,95	118,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 829,64	48,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	67 881,26	193,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 520,94	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	62 360,32	178,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 573,98	131,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 573,98	131,48%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,01	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2,01	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	24 135,02	120,68%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	200,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	-
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	23 935,02	119,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	23 935,02	119,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	40 000,00	29 200,34	73,00%
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	29 200,34	73,00%
		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	40 000,00	29 163,80	72,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,54	-
			Razem	37 754 529,40	37 098 523,82	98,26%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Łękawica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 411,51	351 864,57	81,75%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	60 571,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 571,76	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	159 176,40	53,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	713,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	158 463,10	52,82%
	01095		Pozostała działalność	130 411,51	132 116,41	101,31%
		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	2 850,00	3 454,90	121,22%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	21 100,00	703,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 561,51	7 561,51	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 000,00	100 000,00	85,47%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 895,00	3 895,11	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	3 895,00	3 895,11	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 895,00	3 895,11	100,00%
600			Transport i łączność	204 108,67	201 896,25	98,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	720,00	913,25	126,84%
		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	720,00	720,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	193,25	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 388,67	195 273,36	98,43%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 388,67	195 273,36	98,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 788,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 788,11	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	3 921,53	78,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 909,90	78,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,63	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 000,00	164 052,43	105,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 000,00	164 052,43	105,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 500,00	28 454,16	111,58%
		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	127 844,27	127,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	979,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	2 374,92	19,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 328,98	-
720			Informatyka	110 631,30	110 631,30	100,00%
	72095		Pozostała działalność	110 631,30	110 631,30	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	90 717,67	90 717,90	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 913,63	19 913,40	100,00%
750			Administracja publiczna	110 772,11	110 494,73	99,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 929,78	51 141,18	93,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 919,78	51 139,63	93,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 842,33	20 453,56	57,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 907,33	6 359,70	129,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 477,00	4 476,69	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	529,27	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 458,00	9 087,90	623,31%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 549,99	102,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	549,99	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-
		2700	Środek na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 350,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 350,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 001,00	93 012,05	97,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 275,00	59 793,24	97,58%
		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	61 275,00	59 793,24	97,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 326,00	30 818,81	98,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 326,00	30 818,81	98,38%
752			Obrona narodowa	1 209,11	1 209,11	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	609,11	609,11	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	609,11	609,11	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 468 829,00	8 231 616,20	97,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	3 045,61	50,76%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	3 045,61	50,76%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	930 150,00	812 494,06	87,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	743 550,00	626 591,25	84,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600,00	476,00	79,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	121 252,00	80,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	55 574,50	185,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	7 013,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 587,31	26,46%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 207 100,00	2 137 286,14	96,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 490 000,00	1 397 185,75	93,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	77 643,29	97,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	40 965,96	89,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	199 000,00	175 319,29	88,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	35 782,00	85,20%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	96,00	96,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	416,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	399 852,90	133,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	10 024,95	20,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 000,00	169 211,39	78,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	34 530,31	62,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 593,00	82,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	106 460,77	92,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	9 627,31	38,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 109 579,00	5 109 579,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 066 509,00	5 066 509,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 070,00	43 070,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 850 251,55	11 850 251,55	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 877 265,00	7 877 265,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 877 265,00	7 877 265,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	483 551,00	483 551,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	483 551,00	483 551,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	262 639,00	262 639,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	262 639,00	262 639,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 177 728,00	3 177 728,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 177 728,00	3 177 728,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 068,55	49 068,55	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 910,55	39 910,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 158,00	9 158,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 069 751,28	1 084 253,18	101,36%
	80101		Szkoły podstawowe	74 500,00	50 503,50	67,79%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	50 503,50	84,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 283,00	98 351,00	107,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	7 068,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 283,00	91 283,00	100,00%
	80104		Przedszkola	462 756,00	503 322,02	108,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	46 792,50	93,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	43 773,52	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 756,00	412 756,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 000,00	371 294,50	97,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	182 101,50	93,39%
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	189 193,00	102,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 212,28	60 782,16	99,30%
		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	61 212,28	60 782,16	99,30%
852			Pomoc społeczna	572 521,66	533 414,99	93,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 511,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 511,02	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 363,00	12 494,52	93,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 363,00	12 494,52	93,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 407,00	49 343,92	87,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 407,00	49 343,92	87,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 614,00	86 082,05	89,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 614,00	86 082,05	89,10%
	85216		Zasiłki stałe	159 527,00	151 930,72	95,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	560,16	56,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 527,00	151 370,56	95,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 143,80	112 814,50	98,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 143,80	112 814,50	98,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	1 050,00	29,17%
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	1 050,00	29,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	29 534,00	98,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	29 534,00	98,45%
	85295		Pozostała działalność	92 866,86	79 654,26	85,77%
		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	74 866,86	74 866,86	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	4 787,40	26,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 483,92	9 876,54	104,14%
	85395		Pozostała działalność	9 483,92	9 876,54	104,14%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 483,92	9 876,54	104,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 210,00	4 996,61	80,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 210,00	4 996,61	80,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 210,00	4 996,61	80,46%
855			Rodzina	2 273 385,50	2 216 997,42	97,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 575,06	2 168 823,60	97,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 146,48	1 206,96	56,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 258,58	3 591,78	49,48%
		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	2 204 170,00	2 144 062,71	97,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	19 962,15	399,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	528,00	411,00	77,84%
		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	528,00	411,00	77,84%
	85504		Wspieranie rodziny	21 221,44	16 568,10	78,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 222,80	2 569,46	35,57%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 998,64	13 998,64	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 061,00	31 194,72	94,36%
		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	33 061,00	31 194,72	94,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 972 266,00	1 863 040,14	94,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 266,00	12 266,47	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 266,00	12 266,47	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 880 000,00	1 776 316,42	94,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 855 000,00	1 753 665,83	94,54%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 820,95	118,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 829,64	48,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	67 881,26	193,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 520,94	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	62 360,32	178,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 573,98	131,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 573,98	131,48%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,01	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2,01	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	24 135,02	120,68%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	200,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	-
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	23 935,02	119,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	23 935,02	119,68%
926			Kultura fizyczna	40 000,00	29 200,34	73,00%
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	29 200,34	73,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	40 000,00	29 163,80	72,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,54	-
			Razem	27 394 727,61	26 884 837,54	98,14%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Łękawica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	830 509,10	830 509,10	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 000,00	4 500,00	26,47%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00	4 500,00	26,47%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	693 509,10	706 009,10	101,80%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	17 000,00	377,78%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	689 009,10	689 009,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 927,26	323 927,26	97,88%
	40002		Dostarczanie wody	330 927,26	323 927,26	97,88%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	330 927,26	323 927,26	97,88%
600			Transport i łączność	5 123 908,17	5 101 465,04	99,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 461 082,56	2 461 082,42	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 461 082,56	2 461 082,42	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 662 825,61	2 640 382,62	99,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 662 825,61	2 640 382,62	99,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 712 722,00	2 600 533,28	95,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 712 722,00	2 600 533,28	95,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	227 100,00	212 150,00	93,42%
		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	124 500,00	44 925,30	36,08%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 122,00	93 457,98	84,10%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 988,00	791 392,34	99,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	791 988,00	791 392,34	99,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 988,00	791 392,34	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	28 460,96	28 460,96	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 460,96	28 460,96	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 460,96	28 460,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	541 286,30	537 398,30	99,28%
	80101		Szkoły podstawowe	445 841,30	445 841,30	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	445 841,30	445 841,30	100,00%
	80195		Pozostała działalność	95 445,00	91 557,00	95,93%
		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	95 445,00	91 557,00	95,93%
			Razem	10 359 801,79	10 213 686,28	98,59%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Łękawica za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 066 509,00	5 066 509,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 070,00	43 070,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	34 530,31	62,78%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 233 550,00	2 023 777,00	90,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	80 600,00	78 119,29	96,92%
0330	Wpływy z podatku leśnego	196 000,00	162 217,96	82,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 000,00	230 893,79	100,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	3 045,61	50,76%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	35 782,00	85,20%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	96,00	96,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 593,00	82,97%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	416,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	106 460,77	92,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 880 000,00	1 763 293,14	93,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	406 865,90	135,62%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 500,00	28 454,16	111,58%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2,01	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 907,33	6 359,70	129,60%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	53 860,50	107,72%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	182 101,50	93,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 483,88	113,49%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 850,00	160 462,97	112,33%
0830	Wpływy z usług	263 600,00	303 320,02	115,07%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	227 100,00	212 150,00	93,42%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	16 441,90	24,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 146,48	1 326,18	18,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 477,00	6 300,14	115,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	2 317,38	12,87%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 958,00	75 047,84	203,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	307 258,58	236 987,58	77,13%
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	2 629 863,54	2 551 041,80	97,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 323,15	913 073,12	96,08%
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	90 717,67	90 717,90	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	19 913,63	19 913,40	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 158,00	9 158,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 483,92	9 876,54	104,14%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 388,67	195 273,36	98,43%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 010,00	19 963,70	398,48%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	4 787,40	12,60%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	62 360,32	83,15%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 998,64	13 998,64	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 000,00	120 000,00	87,59%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	483 551,00	483 551,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 317 632,00	11 317 632,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 161,00	16 354,83	101,20%
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	95 445,00	91 557,00	95,93%
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	124 500,00	44 925,30	36,08%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 622,00	114 957,98	86,68%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 460,96	28 460,96	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 631 673,83	9 601 635,04	99,69%
	Razem	37 754 529,40	37 098 523,82	98,26%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Łękawica za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 066 509,00	5 066 509,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 070,00	43 070,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	34 530,31	62,78%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 233 550,00	2 023 777,00	90,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	80 600,00	78 119,29	96,92%
0330	Wpływy z podatku leśnego	196 000,00	162 217,96	82,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 000,00	230 893,79	100,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	3 045,61	50,76%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	35 782,00	85,20%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	96,00	96,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 593,00	82,97%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	416,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	106 460,77	92,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 880 000,00	1 763 293,14	93,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	406 865,90	135,62%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 500,00	28 454,16	111,58%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2,01	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 907,33	6 359,70	129,60%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	53 860,50	107,72%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	182 101,50	93,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 483,88	113,49%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 850,00	160 462,97	112,33%
0830	Wpływy z usług	263 600,00	303 320,02	115,07%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	227 100,00	212 150,00	93,42%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	16 441,90	24,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 146,48	1 326,18	18,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 477,00	6 300,14	115,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	2 317,38	12,87%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 958,00	75 047,84	203,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	307 258,58	236 987,58	77,13%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 388,67	195 273,36	98,43%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 010,00	19 963,70	398,48%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 161,00	16 354,83	101,20%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Razem	11 967 186,06	11 620 877,42	97,11%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Łękawica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 490 432,65	1 485 595,35	99,68%
	01030		Izby rolnicze	1 650,00	1 468,84	89,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 650,00	1 468,84	89,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	975 909,10	971 909,10	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 900,00	282 900,00	98,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	689 009,10	689 009,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	337 873,55	337 217,41	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,78	147,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,48	0,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 724,85	16 517,85	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 025,15	132 007,15	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 413,25	7 413,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 562,04	181 130,90	99,76%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 933,78	330 927,26	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	330 933,78	330 927,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,52	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	330 927,26	330 927,26	100,00%
600			Transport i łączność	6 356 811,22	6 148 787,52	96,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 281,62	53 281,62	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 561,62	52 561,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 427,69	198 427,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 278,67	9 278,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 149,02	189 149,02	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 360 663,05	3 176 024,21	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 127,00	37 126,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	317 204,16	275 288,07	86,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	489 887,33	377 165,15	76,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 362,00	21 362,00	41,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	2 461 082,56	2 461 082,42	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 709 407,80	2 692 099,44	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 582,19	43 716,82	93,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 662 825,61	2 648 382,62	99,46%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 031,06	28 954,56	82,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 031,06	5 031,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 923,50	79,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 525 254,23	3 140 595,45	89,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 525 254,23	3 140 595,45	89,09%
		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	10 406,48	10 406,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 763,82	6 893,76	88,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	235,20	27,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 809,00	43 418,28	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 883,85	57 238,09	35,80%
		4260	Zakup energii	67 200,00	50 904,39	75,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 823,00	120 459,86	74,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	226,28	22,63%
		4430	Różne opłaty i składki	63 070,00	55 155,00	87,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00	3 849,00	63,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 588,00	51,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 513,08	403 646,00	76,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 325,00	90 649,82	97,13%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 500,00	44 925,30	36,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 249 999,99	100,00%
710			Działalność usługowa	51 938,00	51 937,50	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 938,00	51 937,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 938,00	51 937,50	100,00%
720			Informatyka	110 631,30	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	110 631,30	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 717,67	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 913,63	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 870 472,33	3 761 481,09	97,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 919,78	51 139,63	93,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 586,14	43 425,55	93,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 115,81	6 573,74	92,38%

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	1 017,83	940,34	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 400,00	154 967,42	98,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 200,00	145 840,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,85	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 146,57	99,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 403 735,89	3 320 438,29	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 345,00	10 015,00	88,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 617,60	2 136 413,02	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 300,00	141 264,55	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 073,31	384 152,36	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	38 728,47	90,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	22 781,72	85,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 063,51	118 777,02	90,63%
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 336,29	98,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 130,00	2 376,00	38,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 220,78	332 696,08	90,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 474,60	95,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 144,00	5 694,75	92,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	2 777,40	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 197,00	54 641,36	97,23%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	10 611,00	92,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 024,69	7 698,67	85,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	132 392,97	94,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	53 216,06	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 254,00	79 031,75	91,63%
		4430	Różne opłaty i składki	146,00	145,16	99,42%
	75095		Pozostała działalność	114 416,66	102 542,78	89,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 110,00	39 710,00	99,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 100,00	1 591,00	38,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212,00	3 321,08	78,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 210,00	19 467,00	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 252,03	38,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 284,66	4 794,17	76,28%
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	31 407,50	93,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 001,00	93 012,05	97,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,04	1 673,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,96	40,96	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 275,00	59 793,24	97,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 440,00	36 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 950,00	9 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,82	1 825,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,08	173,97	96,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,00	970,00	85,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 508,38	8 508,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 955,72	1 644,07	55,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	51,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 326,00	30 818,81	98,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 600,00	17 400,00	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 477,00	8 350,00	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,20	1 467,16	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,80	131,09	57,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	470,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,00	2 944,31	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	56,25	98,68%
752			Obrona narodowa	1 209,11	1 209,11	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	609,11	609,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609,11	609,11	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 535 357,55	1 514 939,27	98,67%
	75405		Komendy powiatowe Policji	29 250,00	29 242,50	99,97%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 750,00	1 742,50	99,57%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00	27 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 506 107,55	1 485 696,77	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	869,49	63,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 590,00	17 849,00	67,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 511,55	116 872,46	97,79%
		4260	Zakup energii	7 390,00	5 482,49	74,19%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	88 000,00	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 928,00	35 060,73	92,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	885,60	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	22 320,00	20 689,00	92,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	408 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	791 988,00	791 988,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	185 000,00	184 769,80	99,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185 000,00	184 769,80	99,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00	184 769,80	99,88%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 350 657,13	13 164 190,13	98,60%
	80101		Szkoły podstawowe	6 731 934,85	6 655 171,01	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 834,00	195 919,08	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 053,00	826 266,94	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 550,00	58 426,86	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 017,00	736 236,76	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 239,00	53 024,04	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 090,00	130 449,23	93,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 122,00	2 822,51	90,41%
		4260	Zakup energii	170 647,00	157 453,07	92,27%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 351,00	7 350,00	88,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 406,00	201 391,76	93,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 262,00	1 262,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 397,00	6 657,52	79,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 711,00	988,04	36,45%
		4430	Różne opłaty i składki	20 927,00	18 070,67	86,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 648,00	316 648,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	43,00	43,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 600,00	51 681,04	86,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	885,00	885,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 159 200,55	3 154 979,62	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 100,00	205 925,57	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 411,00	1 411,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	75 838,00	94,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	445 841,30	445 841,30	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 795,00	399 407,80	97,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	18 986,10	97,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 313,00	46 037,22	91,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 216,00	6 072,64	84,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	11 639,58	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 957,00	1 923,62	98,29%
		4260	Zakup energii	2 769,00	2 756,86	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	30 058,10	99,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 656,00	705,33	42,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	381,00	381,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 920,00	18 920,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 560,00	247 514,12	98,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 450,00	14 413,23	99,75%
	80104		Przedszkola	2 019 275,00	1 994 340,65	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 820,00	60 184,53	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 886,00	392 398,45	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 579,76	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 311,00	200 200,75	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 549,00	27 645,43	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 586,00	20 586,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	595,00	595,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 417,00	25 417,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	377,00	372,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 688,00	17 681,32	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	282 075,55	94,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 079,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	216,20	86,48%
		4430	Różne opłaty i składki	881,00	881,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 444,00	70 444,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	11 254,21	75,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 991,00	814 990,85	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 800,00	51 738,64	99,88%
	80107		Świetlice szkolne	91 163,00	88 721,26	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 692,00	3 435,60	60,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 716,00	11 638,86	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	1 669,61	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,00	1 958,72	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 052,00	1 051,60	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 456,00	58 412,78	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00	5 636,09	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 920,00	274 868,87	86,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 920,00	274 868,87	86,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 622,00	43 681,98	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 310,00	14 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 883,00	3 883,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 429,00	25 488,98	96,44%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	874 371,00	871 018,40	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 653,00	1 653,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 737,00	291 444,09	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 467,39	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 132,00	54 131,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 715,00	7 168,87	92,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 004,00	25 004,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	364 392,00	363 911,49	99,87%
		4260	Zakup energii	89 165,00	89 164,73	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 856,00	7 856,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 346,00	1 346,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 389,00	1 389,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 182,00	9 182,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 219,00	72 209,89	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 872,00	47 871,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 992,58	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 744,00	8 743,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,00	1 246,81	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 356,00	11 355,69	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 559 410,00	2 553 454,09	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 458,00	117 386,95	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 710,00	349 363,49	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 914,00	49 241,01	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 160,00	35 487,29	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 163,00	23 143,00	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 085,00	63 085,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 824 920,00	1 823 788,35	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	91 959,00	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 212,28	60 782,16	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,03	601,80	99,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 606,25	60 180,36	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	168 735,00	150 534,02	89,21 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 535,00	1 800,00	27,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	651,18	29,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 192,22	83,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	91 557,60	95,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 555,00	52 333,02	87,87%
851			Ochrona zdrowia	205 866,00	190 085,02	92,33 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 866,00	190 085,02	92,79 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 466,00	6 466,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	3 150,00	70,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 357,18	45,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	194,79	22,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 550,00	53 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	9 043,58	72,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 820,00	41 136,11	84,26%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	187,36	93,68%
852			Pomoc społeczna	1 499 583,95	1 381 389,11	92,12 %
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	94 723,47	94,72 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	94 723,47	94,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	0,00	0,00 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 363,00	12 494,52	93,50 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 363,00	12 494,52	93,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 675,00	72 459,90	70,57 %
		3110	Świadczenia społeczne	97 675,00	72 459,90	74,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 614,00	86 082,05	89,10 %
		3110	Świadczenia społeczne	93 800,00	83 575,05	89,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 814,00	2 507,00	89,09%
	85216		Zasiłki stałe	159 301,00	151 930,72	95,37 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	774,00	560,16	72,37%
		3110	Świadczenia społeczne	158 527,00	151 370,56	95,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	864 006,09	821 231,09	95,05 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 172,02	6 332,94	88,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 213,00	517 481,68	95,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 828,72	34 828,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 935,80	96 596,02	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 148,00	13 529,67	95,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 400,00	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	29 004,11	92,08%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 955,18	86,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 963,29	54 775,78	96,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 182,46	51,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	13 365,93	94,79%
		4430	Różne opłaty i składki	404,00	404,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 231,26	25 231,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 415,00	1 415,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	792,68	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 585,00	71,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 755,66	68,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 658,00	51 317,50	90,57 %
		3110	Świadczenia społeczne	50 658,00	49 534,00	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 783,50	29,73%
	85295		Pozostała działalność	94 866,86	83 049,86	87,54 %
		3110	Świadczenia społeczne	90 948,89	79 131,89	87,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129,78	1 129,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,42	254,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,77	34,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 884,39	9 876,54	99,92 %
	85395		Pozostała działalność	9 884,39	9 876,54	99,92 %
		3110	Świadczenia społeczne	9 698,43	9 690,58	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,96	185,96	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 210,00	6 245,76	61,17 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 210,00	6 245,76	61,17 %
		3240	Stypendia dla uczniów	10 010,00	6 245,76	62,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 375 315,46	2 262 091,23	95,23 %
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 028,00	0,00	0,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 834,67	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	193,33	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 913,06	2 148 832,29	97,06%
		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	8 446,58	3 591,78	42,52%
		3110	Świadczenia społeczne	1 918 870,00	1 910 571,95	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 706,00	50 257,17	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 304,00	182 002,29	78,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 231,30	95,45%
		4580	Pozostałe odsetki	1 296,48	1 177,80	90,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	528,00	411,00	77,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	411,00	77,84%
	85504		Wspieranie rodziny	71 185,40	53 928,94	75,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	487,00	74,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 549,64	39 441,11	71,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 965,72	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 589,80	7 055,41	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	990,02	92,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 512,96	2 176,68	86,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50 600,00	27 724,28	54,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 600,00	27 724,28	54,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 061,00	31 194,72	94,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 061,00	31 194,72	94,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 812 706,22	2 700 152,44	96,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	687,61	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	687,61	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 153 993,52	2 142 091,74	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 691,52	82 996,59	92,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 312,16	8 312,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 574,91	15 574,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 584,93	1 881,15	52,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 139,09	37,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 027 302,00	2 027 301,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	38,95	3,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 199,00	1 018,23	84,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 999,07	39 411,11	80,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,00	1 412,91	84,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,07	191,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 287,00	8 282,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 850,00	29 525,13	76,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 241,00	26 638,95	61,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 241,00	26 638,95	61,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 024,02	385 263,57	89,80%
		4260	Zakup energii	187 302,12	175 959,83	93,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 530,00	123 666,74	82,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 191,90	85 637,00	93,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 216,00	73 892,47	93,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 216,00	73 892,47	93,28%
	90095		Pozostała działalność	57 545,00	32 854,60	57,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	501,48	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 845,00	27 396,12	52,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 802,00	90,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155,00	3 155,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 128,22	240 407,96	93,86%
	92116		Biblioteki	182 040,00	182 040,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 040,00	182 040,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	27 394,00	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 894,00	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 500,00	97,37%
	92195		Pozostała działalność	46 088,22	30 973,96	67,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	15 800,00	70,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 883,22	8 468,96	50,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 705,00	6 705,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	617 075,00	590 325,13	95,67%
	92601		Obiekty sportowe	428 075,00	401 325,13	93,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 472,00	1 472,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 988,00	115 926,40	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 598,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 761,00	21 205,71	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 101,00	3 096,39	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00	5 470,00	100,00%
		4260	Zakup energii	73 254,00	61 876,82	84,47%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	221,00	221,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 091,00	66 345,75	81,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 145,86	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 397,00	2 397,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 570,00	3 570,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 000,00	189 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	189 000,00	189 000,00	100,00%
			Razem	38 750 467,54	37 258 017,72	96,15%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Łękawica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 961,51	157 555,35	99,74%
	01030		Izby rolnicze	1 650,00	1 468,84	89,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 650,00	1 468,84	89,02%
	01095		Pozostała działalność	156 311,51	156 086,51	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,78	147,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,48	0,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 724,85	16 517,85	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 025,15	132 007,15	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 413,25	7 413,25	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6,52	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	6,52	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,52	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 104 958,86	950 320,16	86,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 281,62	53 281,62	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 561,62	52 561,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 427,69	198 427,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 278,67	9 278,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 149,02	189 149,02	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	848 218,49	693 579,79	81,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 127,00	37 126,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	317 204,16	275 288,07	86,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	489 887,33	377 165,15	76,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 031,06	5 031,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 031,06	5 031,06	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 916,15	351 374,34	66,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 916,15	351 374,34	66,06%
		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	10 406,48	10 406,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 763,82	6 893,76	88,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	235,20	27,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 809,00	43 418,28	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 883,85	57 238,09	35,80%
		4260	Zakup energii	67 200,00	50 904,39	75,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	160 823,00	120 459,86	74,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	226,28	22,63%
		4430	Różne opłaty i składki	63 070,00	55 155,00	87,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00	3 849,00	63,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 588,00	51,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	51 938,00	51 937,50	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 938,00	51 937,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 938,00	51 937,50	100,00%
720			Informatyka	110 631,30	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	110 631,30	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 717,67	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 913,63	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 870 472,33	3 761 481,09	97,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 919,78	51 139,63	93,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 586,14	43 425,55	93,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 115,81	6 573,74	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,83	940,34	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 400,00	154 967,42	98,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 200,00	145 840,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,85	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 146,57	99,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 403 735,89	3 320 438,29	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 345,00	10 015,00	88,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 617,60	2 136 413,02	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 300,00	141 264,55	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 073,31	384 152,36	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	38 728,47	90,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	22 781,72	85,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 063,51	118 777,02	90,63%
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 336,29	98,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 130,00	2 376,00	38,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 220,78	332 696,08	90,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 474,60	95,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 144,00	5 694,75	92,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	2 777,40	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 197,00	54 641,36	97,23%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	10 611,00	92,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 024,69	7 698,67	85,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	132 392,97	94,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	53 216,06	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 254,00	79 031,75	91,63%
		4430	Różne opłaty i składki	146,00	145,16	99,42%
	75095		Pozostała działalność	114 416,66	102 542,78	89,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 110,00	39 710,00	99,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 100,00	1 591,00	38,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212,00	3 321,08	78,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 210,00	19 467,00	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 252,03	38,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 284,66	4 794,17	76,28%
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	31 407,50	93,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 001,00	93 012,05	97,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,04	1 673,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,96	40,96	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 275,00	59 793,24	97,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 440,00	36 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 950,00	9 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,82	1 825,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,08	173,97	96,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,00	970,00	85,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 508,38	8 508,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 955,72	1 644,07	55,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	51,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 326,00	30 818,81	98,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 600,00	17 400,00	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 477,00	8 350,00	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,20	1 467,16	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,80	131,09	57,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	470,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,00	2 944,31	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	56,25	98,68%
752			Obrona narodowa	1 209,11	1 209,11	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	609,11	609,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609,11	609,11	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 869,55	287 451,27	93,37%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 750,00	1 742,50	99,57%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 750,00	1 742,50	99,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 119,55	285 708,77	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	869,49	63,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 590,00	17 849,00	67,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 511,55	116 872,46	97,79%
		4260	Zakup energii	7 390,00	5 482,49	74,19%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	88 000,00	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 928,00	35 060,73	92,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	885,60	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	22 320,00	20 689,00	92,69%
757			Obsługa długu publicznego	185 000,00	184 769,80	99,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185 000,00	184 769,80	99,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00	184 769,80	99,88%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 669 815,83	12 498 620,21	98,65%
	80101		Szkoły podstawowe	6 206 093,55	6 133 491,71	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 834,00	195 919,08	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 053,00	826 266,94	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 550,00	58 426,86	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 017,00	736 236,76	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 239,00	53 024,04	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 090,00	130 449,23	93,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 122,00	2 822,51	90,41%
		4260	Zakup energii	170 647,00	157 453,07	92,27%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 351,00	7 350,00	88,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 406,00	201 391,76	93,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 262,00	1 262,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 397,00	6 657,52	79,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 711,00	988,04	36,45%
		4430	Różne opłaty i składki	20 927,00	18 070,67	86,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 648,00	316 648,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	43,00	43,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 600,00	51 681,04	86,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	885,00	885,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 159 200,55	3 154 979,62	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 100,00	205 925,57	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 411,00	1 411,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 795,00	399 407,80	97,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	18 986,10	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 313,00	46 037,22	91,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 216,00	6 072,64	84,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	11 639,58	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 957,00	1 923,62	98,29%
		4260	Zakup energii	2 769,00	2 756,86	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	30 058,10	99,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 656,00	705,33	42,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	381,00	381,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 920,00	18 920,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 560,00	247 514,12	98,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 450,00	14 413,23	99,75%
	80104		Przedszkola	2 019 275,00	1 994 340,65	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 820,00	60 184,53	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 886,00	392 398,45	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 579,76	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 311,00	200 200,75	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 549,00	27 645,43	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 586,00	20 586,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	595,00	595,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 417,00	25 417,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	377,00	372,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 688,00	17 681,32	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	282 075,55	94,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 079,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	216,20	86,48%
		4430	Różne opłaty i składki	881,00	881,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 444,00	70 444,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	11 254,21	75,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 991,00	814 990,85	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 800,00	51 738,64	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	91 163,00	88 721,26	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 692,00	3 435,60	60,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 716,00	11 638,86	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	1 669,61	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,00	1 958,72	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 052,00	1 051,60	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 456,00	58 412,78	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00	5 636,09	98,88%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 920,00	274 868,87	86,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 920,00	274 868,87	86,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 622,00	43 681,98	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 310,00	14 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 883,00	3 883,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 429,00	25 488,98	96,44%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	874 371,00	871 018,40	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 653,00	1 653,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 737,00	291 444,09	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 467,39	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 132,00	54 131,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 715,00	7 168,87	92,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 004,00	25 004,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	364 392,00	363 911,49	99,87%
		4260	Zakup energii	89 165,00	89 164,73	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 856,00	7 856,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 346,00	1 346,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 389,00	1 389,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 182,00	9 182,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 219,00	72 209,89	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 872,00	47 871,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 992,58	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 744,00	8 743,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,00	1 246,81	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 356,00	11 355,69	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 559 410,00	2 553 454,09	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 458,00	117 386,95	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 710,00	349 363,49	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 914,00	49 241,01	98,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 160,00	35 487,29	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 163,00	23 143,00	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 085,00	63 085,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 824 920,00	1 823 788,35	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	91 959,00	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 212,28	60 782,16	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,03	601,80	99,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 606,25	60 180,36	99,30%
	80195		Pozostała działalność	13 735,00	6 643,40	48,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 535,00	1 800,00	27,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	651,18	29,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 192,22	83,84%
851			Ochrona zdrowia	205 866,00	190 085,02	92,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 866,00	190 085,02	92,79%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 466,00	6 466,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	3 150,00	70,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 357,18	45,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	194,79	22,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 550,00	53 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	9 043,58	72,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 820,00	41 136,11	84,26%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	187,36	93,68%
852			Pomoc społeczna	1 499 583,95	1 381 389,11	92,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	94 723,47	94,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	94 723,47	94,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 363,00	12 494,52	93,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 363,00	12 494,52	93,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 675,00	72 459,90	70,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	97 675,00	72 459,90	74,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 614,00	86 082,05	89,10%
		3110	Świadczenia społeczne	93 800,00	83 575,05	89,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 814,00	2 507,00	89,09%
	85216		Zasiłki stałe	159 301,00	151 930,72	95,37%
		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	774,00	560,16	72,37%
		3110	Świadczenia społeczne	158 527,00	151 370,56	95,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	864 006,09	821 231,09	95,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 172,02	6 332,94	88,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 213,00	517 481,68	95,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 828,72	34 828,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 935,80	96 596,02	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 148,00	13 529,67	95,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 400,00	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	29 004,11	92,08%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 955,18	86,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 963,29	54 775,78	96,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 182,46	51,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	13 365,93	94,79%
		4430	Różne opłaty i składki	404,00	404,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 231,26	25 231,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 415,00	1 415,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	792,68	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 585,00	71,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 755,66	68,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 658,00	51 317,50	90,57%
		3110	Świadczenia społeczne	50 658,00	49 534,00	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 783,50	29,73%
	85295		Pozostała działalność	94 866,86	83 049,86	87,54%
		3110	Świadczenia społeczne	90 948,89	79 131,89	87,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129,78	1 129,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,42	254,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,77	34,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 884,39	9 876,54	99,92%
	85395		Pozostała działalność	9 884,39	9 876,54	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	9 698,43	9 690,58	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,96	185,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 210,00	6 245,76	61,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 210,00	6 245,76	61,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 010,00	6 245,76	62,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 375 315,46	2 262 091,23	95,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 028,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 834,67	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	193,33	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 913,06	2 148 832,29	97,06%
		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	8 446,58	3 591,78	42,52%
		3110	Świadczenia społeczne	1 918 870,00	1 910 571,95	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 706,00	50 257,17	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 304,00	182 002,29	78,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 231,30	95,45%
		4580	Pozostałe odsetki	1 296,48	1 177,80	90,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	528,00	411,00	77,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	411,00	77,84%
	85504		Wspieranie rodziny	71 185,40	53 928,94	75,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	487,00	74,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 549,64	39 441,11	71,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 965,72	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 589,80	7 055,41	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	990,02	92,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 512,96	2 176,68	86,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50 600,00	27 724,28	54,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 600,00	27 724,28	54,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 061,00	31 194,72	94,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 061,00	31 194,72	94,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 718 359,32	2 611 360,44	96,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	687,61	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	687,61	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 153 993,52	2 142 091,74	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 691,52	82 996,59	92,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 312,16	8 312,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 574,91	15 574,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 584,93	1 881,15	52,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 139,09	37,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 027 302,00	2 027 301,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	38,95	3,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 199,00	1 018,23	84,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 999,07	39 411,11	80,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,00	1 412,91	84,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,07	191,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 287,00	8 282,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 850,00	29 525,13	76,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 241,00	26 638,95	61,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 241,00	26 638,95	61,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 832,12	299 626,57	88,69%
		4260	Zakup energii	187 302,12	175 959,83	93,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 530,00	123 666,74	82,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 216,00	73 892,47	93,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 216,00	73 892,47	93,28%
	90095		Pozostała działalność	54 390,00	29 699,60	54,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	501,48	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 845,00	27 396,12	52,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 802,00	90,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 128,22	221 907,96	93,58%
	92116		Biblioteki	182 040,00	182 040,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 040,00	182 040,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	8 894,00	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 894,00	98,82%
	92195		Pozostała działalność	46 088,22	30 973,96	67,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	15 800,00	70,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 883,22	8 468,96	50,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 705,00	6 705,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	557 075,00	530 325,13	95,20%
	92601		Obiekty sportowe	368 075,00	341 325,13	92,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 472,00	1 472,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 988,00	115 926,40	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 598,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 761,00	21 205,71	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 101,00	3 096,39	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00	5 470,00	100,00%
		4260	Zakup energii	73 254,00	61 876,82	84,47%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	221,00	221,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 091,00	66 345,75	81,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 145,86	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 397,00	2 397,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 570,00	3 570,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 000,00	189 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	189 000,00	189 000,00	100,00%
			Razem	26 760 202,50	25 551 012,07	95,48%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Łękawica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 332 471,14	1 328 040,00	99,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Budowa sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łysina i Okrajnik</i>	175 000,00	175 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	975 909,10	971 909,10	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękawicy – etap I</i>	286 900,00	282 900,00	98,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>-Rozbudowa infrastruktury wod.-kan., montaż paneli fotowoltaicznych i zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Łękawica</i>	689 009,10	689 009,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	181 562,04	181 130,90	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Budowa i doposażenie placu zabaw na działce 434/5 wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Łękawica</i>	181 562,04	181 130,90	99,76%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 927,26	330 927,26	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	330 927,26	330 927,26	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>- Rozbudowa infrastruktury wod.-kan., montaż paneli fotowoltaicznych i zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Łękawica</i>	330 927,26	330 927,26	100,00%
600			Transport i łączność	5 251 852,36	5 198 467,36	98,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 512 444,56	2 482 444,42	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Modernizacja infrastruktury drogowej</i>	51 362,00	21 362,00	41,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>-Przebudowa i remont dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Łękawica</i>	2 461 082,56	2 461 082,42	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 709 407,80	2 692 099,44	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Łękawica</i>	46 582,19	43 716,82	93,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>- Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Łękawica</i>	2 662 825,61	2 648 382,62	99,46%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	23 923,50	79,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Zakup i montaż przystanków w Kocierzu Rychwałdzkim i Łękawicy</i>	30 000,00	23 923,50	79,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 993 338,08	2 789 221,11	93,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 993 338,08	2 789 221,11	93,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Budowa instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Żywieckiej 52, -Rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej na cele kulturalne i turystyczne, -Modernizacja placów wielofunkcyjnych w Łysinie</i>	525 513,08	403 646,00	76,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Zakup gruntu 27.324,82 zł oraz zakup gruntu pod budowę Komisariatu Policji w Gilowicach 63.325 zł.</i>	93 325,00	90 649,82	97,13%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- <i>„Ciepłe mieszkanie”- dotacja dla właścicieli lokali mieszk.</i>	124 500,00	44 925,30	36,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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 - <i>Rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej na cele kulturalne i turystyczne</i>	2 250 000,00	2 249 999,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 227 488,00	1 227 488,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	27 500,00	27 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- <i>Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu</i>	27 500,00	27 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 199 988,00	1 199 988,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa infrastruktury wod.-kan., montaż paneli fotowoltaicznych i zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Łękawica</i>	408 000,00	408 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Rozbudowa infrastruktury wod.-kan., montaż paneli fotowoltaicznych i zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Łękawica</i>	791 988,00	791 988,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	680 841,30	665 569,92	97,76%
	80101		Szkoły podstawowe	525 841,30	521 679,30	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej</i>	80 000,00	75 838,00	94,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- <i>Rozbudowa infrastruktury wod.-kan., montaż paneli fotowoltaicznych i zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Łękawica</i>	445 841,30	445 841,30	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	155 000,00	143 890,62	92,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe przy ZS w Łękawicy</i>	95 445,00	91 557,60	95,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe przy ZS w Łękawicy</i>	59 555,00	52 333,02	87,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 346,90	88 792,00	94,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 191,90	85 637,00	93,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwie Łękawica</i>	91 191,90	85 637,00	93,91%
	90095		Pozostała działalność	3 155,00	3 155,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Żywieckiej w Łękawicy</i>	3 155,00	3 155,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	18 500,00	97,37%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00	18 500,00	97,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Realizacja prac renowacyjnych na zabytkach</i>	19 000,00	18 500,00	97,37%
926			Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Zakup i montaż nagłośnienia na boisko w Łękawicy</i>	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	11 990 265,04	11 707 005,65	97,64%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Łękawica za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	1 490 432,65	1 485 595,35	157 555,35	157 555,35	148,26	157 407,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 040,00	1 328 040,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	01030		Łbzy rolnicze	1 650,00	1 468,84	1 468,84	1 468,84	0,00	1 468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 650,00	1 468,84	1 468,84	1 468,84	0,00	1 468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	975 909,10	971 909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 909,10	971 909,10	0,00	0,00	0,00	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 900,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	689 009,10	689 009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 009,10	689 009,10	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	337 873,55	337 217,41	156 086,51	156 086,51	148,26	155 938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 130,90	181 130,90	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,78	147,78	147,78	147,78	147,78	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	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 724,85	16 517,85	16 517,85	16 517,85	0,00	16 517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 025,15	132 007,15	132 007,15	132 007,15	0,00	132 007,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 413,25	7 413,25	7 413,25	7 413,25	0,00	7 413,25	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	181 562,04	181 130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 130,90	181 130,90	0,00	0,00	0,00	99,76%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 933,78	330 927,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 927,26	330 927,26	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	330 933,78	330 927,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 927,26	330 927,26	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,52	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	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	330 927,26	330 927,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 927,26	330 927,26	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 356 811,22	6 148 787,52	950 320,16	897 758,54	9 278,67	888 479,87	52 561,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198 467,36	5 198 467,36	0,00	0,00	0,00	96,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 281,62	53 281,62	53 281,62	720,00	0,00	720,00	52 561,62	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	52 561,62	52 561,62	52 561,62	0,00	0,00	0,00	52 561,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 427,69	198 427,69	198 427,69	198 427,69	9 278,67	189 149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 278,67	9 278,67	9 278,67	9 278,67	9 278,67	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	189 149,02	189 149,02	189 149,02	189 149,02	0,00	189 149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 360 663,05	3 176 024,21	693 579,79	693 579,79	0,00	693 579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 444,42	2 482 444,42	0,00	0,00	0,00	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 127,00	37 126,57	37 126,57	37 126,57	0,00	37 126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	317 204,16	275 288,07	275 288,07	275 288,07	0,00	275 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	489 887,33	377 165,15	377 165,15	377 165,15	0,00	377 165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 362,00	21 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 362,00	21 362,00	0,00	0,00	0,00	41,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 461 082,56	2 461 082,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 082,42	2 461 082,42	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 709 407,80	2 692 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 099,44	2 692 099,44	0,00	0,00	0,00	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 582,19	43 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 716,82	43 716,82	0,00	0,00	0,00	93,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 662 825,61	2 648 382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 382,62	2 648 382,62	0,00	0,00	0,00	99,46%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 031,06	28 954,56	5 031,06	5 031,06	0,00	5 031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 923,50	23 923,50	0,00	0,00	0,00	82,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 031,06	5 031,06	5 031,06	5 031,06	0,00	5 031,06	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	30 000,00	23 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 923,50	23 923,50	0,00	0,00	0,00	79,75%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 525 254,23	3 140 595,45	351 374,34	351 374,34	50 547,24	300 827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 221,11	2 789 221,11	0,00	0,00	0,00	89,09%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 525 254,23	3 140 595,45	351 374,34	351 374,34	50 547,24	300 827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 221,11	2 789 221,11	0,00	0,00	0,00	89,09%	
		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	10 406,48	10 406,48	10 406,48	10 406,48	0,00	10 406,48	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	7 763,82	6 893,76	6 893,76	6 893,76	6 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 809,00	43 418,28	43 418,28	43 418,28	43 418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 883,85	57 238,09	57 238,09	57 238,09	0,00	57 238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80%	
		4260	Zakup energii	67 200,00	50 904,39	50 904,39	50 904,39	0,00	50 904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 823,00	120 459,86	120 459,86	120 459,86	0,00	120 459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	226,28	226,28	226,28	0,00	226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63%	
		4430	Różne opłaty i składki	63 070,00	55 155,00	55 155,00	55 155,00	0,00	55 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00	3 849,00	3 849,00	3 849,00	0,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 588,00	2 588,00	2 588,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 513,08	403 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 646,00	403 646,00	0,00	0,00	0,00	76,81%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 325,00	90 649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 649,82	90 649,82	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 500,00	44 925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 925,30	44 925,30	0,00	0,00	0,00	36,08%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 249 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 999,99	2 249 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	51 938,00	51 937,50	51 937,50	51 937,50	0,00	51 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 938,00	51 937,50	51 937,50	51 937,50	0,00	51 937,50	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	51 938,00	51 937,50	51 937,50	51 937,50	0,00	51 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
720			Informatyka	110 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Pozostała działalność	110 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 913,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 870 472,33	3 761 481,09	3 761 481,09	3 565 916,09	2 806 357,50	759 558,59	0,00	195 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 919,78	51 139,63	51 139,63	51 139,63	50 939,63	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 586,14	43 425,55	43 425,55	43 425,55	43 425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 115,81	6 573,74	6 573,74	6 573,74	6 573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,83	940,34	940,34	940,34	940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 400,00	154 967,42	154 967,42	9 127,42	0,00	9 127,42	0,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 200,00	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,85	1 980,85	1 980,85	0,00	1 980,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 146,57	7 146,57	7 146,57	0,00	7 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 403 735,89	3 320 438,29	3 320 438,29	3 310 423,29	2 731 038,79	579 384,50	0,00	10 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 345,00	10 015,00	10 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 617,60	2 136 413,02	2 136 413,02	2 136 413,02	2 136 413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 300,00	141 264,55	141 264,55	141 264,55	141 264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 073,31	384 152,36	384 152,36	384 152,36	384 152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	38 728,47	38 728,47	38 728,47	38 728,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	22 781,72	22 781,72	22 781,72	22 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 063,51	118 777,02	118 777,02	118 777,02	0,00	118 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 336,29	39 336,29	39 336,29	0,00	39 336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 130,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	366 220,78	332 696,08	332 696,08	332 696,08	0,00	332 696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 474,60	12 474,60	12 474,60	0,00	12 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 144,00	5 694,75	5 694,75	5 694,75	0,00	5 694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	2 777,40	2 777,40	2 777,40	0,00	2 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 197,00	54 641,36	54 641,36	54 641,36	0,00	54 641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	10 611,00	10 611,00	10 611,00	0,00	10 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 024,69	7 698,67	7 698,67	7 698,67	7 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	132 392,97	132 392,97	132 392,97	0,00	132 392,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	53 216,06	53 216,06	53 216,06	0,00	53 216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 254,00	79 031,75	79 031,75	79 031,75	0,00	79 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%	
		4430	Różne opłaty i składki	146,00	145,16	145,16	145,16	0,00	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
	75095		Pozostała działalność	114 416,66	102 542,78	102 542,78	62 832,78	24 379,08	38 453,70	0,00	39 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 110,00	39 710,00	39 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 100,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00	0,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212,00	3 321,08	3 321,08	3 321,08	0,00	3 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 210,00	19 467,00	19 467,00	19 467,00	0,00	19 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 252,03	2 252,03	2 252,03	0,00	2 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 284,66	4 794,17	4 794,17	4 794,17	0,00	4 794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	31 407,50	31 407,50	31 407,50	0,00	31 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 001,00	93 012,05	93 012,05	39 172,05	25 845,29	13 326,76	0,00	53 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,04	1 673,04	1 673,04	1 673,04	1 673,04	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	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,96	40,96	40,96	40,96	40,96	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%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 275,00	59 793,24	59 793,24	23 353,24	12 970,79	10 382,45	0,00	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 440,00	36 440,00	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	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	1 825,82	1 825,82	1 825,82	1 825,82	1 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,08	173,97	173,97	173,97	173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,00	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 508,38	8 508,38	8 508,38	8 508,38	0,00	8 508,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 955,72	1 644,07	1 644,07	1 644,07	0,00	1 644,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	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%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	400,00	400,00	400,00	400,00	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	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	400,00	400,00	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	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 326,00	30 818,81	30 818,81	13 418,81	10 474,50	2 944,31	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 600,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty 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	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 477,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,20	1 467,16	1 467,16	1 467,16	1 467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,80	131,09	131,09	131,09	131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,00	2 944,31	2 944,31	2 944,31	0,00	2 944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	56,25	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
752			Obrona narodowa	1 209,11	1 209,11	1 209,11	1 209,11	609,11	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	100,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	609,11	609,11	609,11	609,11	609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609,11	609,11	609,11	609,11	609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 535 357,55	1 514 939,27	287 451,27	287 451,27	18 718,49	268 732,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 488,00	1 227 488,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	29 250,00	29 242,50	1 742,50	1 742,50	0,00	1 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 750,00	1 742,50	1 742,50	1 742,50	0,00	1 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 506 107,55	1 485 696,77	285 708,77	285 708,77	18 718,49	266 990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 988,00	1 199 988,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	869,49	869,49	869,49	869,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 590,00	17 849,00	17 849,00	17 849,00	17 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 511,55	116 872,46	116 872,46	116 872,46	0,00	116 872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4260	Zakup energii	7 390,00	5 482,49	5 482,49	5 482,49	0,00	5 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 928,00	35 060,73	35 060,73	35 060,73	0,00	35 060,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 320,00	20 689,00	20 689,00	20 689,00	0,00	20 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 988,00	791 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 988,00	791 988,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
757			Obsługa długu publicznego	185 000,00	184 769,80	184 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185 000,00	184 769,80	184 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00	184 769,80	184 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	13 350 657,13	13 164 190,13	12 498 620,21	12 099 254,95	9 759 064,57	2 340 190,38	0,00	399 365,26	0,00	0,00	0,00	665 569,92	665 569,92	143 890,62	0,00	0,00	98,60%	
	80101		Szkoły podstawowe	6 731 934,85	6 655 171,01	6 133 491,71	5 937 572,63	5 094 436,83	843 135,80	0,00	195 919,08	0,00	0,00	0,00	521 679,30	521 679,30	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 834,00	195 919,08	195 919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	195 919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 053,00	826 266,94	826 266,94	826 266,94	826 266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 550,00	58 426,86	58 426,86	58 426,86	58 426,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 017,00	736 236,76	736 236,76	736 236,76	736 236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 239,00	53 024,04	53 024,04	53 024,04	53 024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 090,00	130 449,23	130 449,23	130 449,23	0,00	130 449,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 122,00	2 822,51	2 822,51	2 822,51	0,00	2 822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%	
		4260	Zakup energii	170 647,00	157 453,07	157 453,07	157 453,07	0,00	157 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 351,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	214 406,00	201 391,76	201 391,76	201 391,76	0,00	201 391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	wydatki 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 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			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 262,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	1 262,00	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	8 397,00	6 657,52	6 657,52	6 657,52	0,00	6 657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 711,00	988,04	988,04	988,04	0,00	988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 927,00	18 070,67	18 070,67	18 070,67	0,00	18 070,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 648,00	316 648,00	316 648,00	316 648,00	0,00	316 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	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	59 600,00	51 681,04	51 681,04	51 681,04	51 681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	885,00	885,00	885,00	885,00	885,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 159 200,55	3 154 979,62	3 154 979,62	3 154 979,62	3 154 979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 100,00	205 925,57	205 925,57	205 925,57	205 925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	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	80 000,00	75 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 838,00	75 838,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	445 841,30	445 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 841,30	445 841,30	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 795,00	399 407,80	399 407,80	380 421,70	314 037,21	66 384,49	0,00	18 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	18 986,10	18 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 313,00	46 037,22	46 037,22	46 037,22	46 037,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 216,00	6 072,64	6 072,64	6 072,64	6 072,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	11 639,58	11 639,58	11 639,58	0,00	11 639,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 957,00	1 923,62	1 923,62	1 923,62	0,00	1 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4260	Zakup energii	2 769,00	2 756,86	2 756,86	2 756,86	0,00	2 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	30 058,10	30 058,10	30 058,10	0,00	30 058,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 656,00	705,33	705,33	705,33	0,00	705,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	381,00	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	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	18 920,00	18 920,00	18 920,00	18 920,00	0,00	18 920,00	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	251 560,00	247 514,12	247 514,12	247 514,12	247 514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 450,00	14 413,23	14 413,23	14 413,23	14 413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	80104		Przedszkola	2 019 275,00	1 994 340,65	1 994 340,65	1 934 156,12	1 514 808,09	419 348,03	0,00	60 184,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 820,00	60 184,53	60 184,53	0,00	0,00	0,00	0,00	60 184,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 886,00	392 398,45	392 398,45	392 398,45	392 398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 579,76	16 579,76	16 579,76	16 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 311,00	200 200,75	200 200,75	200 200,75	200 200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 549,00	27 645,43	27 645,43	27 645,43	27 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 586,00	20 586,00	20 586,00	20 586,00	0,00	20 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	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	25 417,00	25 417,00	25 417,00	25 417,00	0,00	25 417,00	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	377,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 688,00	17 681,32	17 681,32	17 681,32	0,00	17 681,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	282 075,55	282 075,55	282 075,55	0,00	282 075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 079,96	1 079,96	1 079,96	0,00	1 079,96	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	250,00	216,20	216,20	216,20	0,00	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%	
		4430	Różne opłaty i składki	881,00	881,00	881,00	881,00	0,00	881,00	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	70 444,00	70 444,00	70 444,00	70 444,00	0,00	70 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	15 000,00	11 254,21	11 254,21	11 254,21	11 254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 991,00	814 990,85	814 990,85	814 990,85	814 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 800,00	51 738,64	51 738,64	51 738,64	51 738,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	80107		Świetlice szkolne	91 163,00	88 721,26	88 721,26	85 285,66	77 357,34	7 928,32	0,00	3 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 692,00	3 435,60	3 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 716,00	11 638,86	11 638,86	11 638,86	11 638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	1 669,61	1 669,61	1 669,61	1 669,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,00	1 958,72	1 958,72	1 958,72	0,00	1 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 052,00	1 051,60	1 051,60	1 051,60	0,00	1 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	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	58 456,00	58 412,78	58 412,78	58 412,78	58 412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00	5 636,09	5 636,09	5 636,09	5 636,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 920,00	274 868,87	274 868,87	274 868,87	0,00	274 868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	316 920,00	274 868,87	274 868,87	274 868,87	0,00	274 868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 622,00	43 681,98	43 681,98	43 681,98	0,00	43 681,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 310,00	14 310,00	14 310,00	14 310,00	0,00	14 310,00	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	3 883,00	3 883,00	3 883,00	3 883,00	0,00	3 883,00	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	26 429,00	25 488,98	25 488,98	25 488,98	0,00	25 488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	874 371,00	871 018,40	871 018,40	869 365,40	371 212,18	498 153,22	0,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 653,00	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 737,00	291 444,09	291 444,09	291 444,09	291 444,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 467,39	18 467,39	18 467,39	18 467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 132,00	54 131,83	54 131,83	54 131,83	54 131,83	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	7 715,00	7 168,87	7 168,87	7 168,87	7 168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 004,00	25 004,00	25 004,00	25 004,00	0,00	25 004,00	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	364 392,00	363 911,49	363 911,49	363 911,49	0,00	363 911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4260	Zakup energii	89 165,00	89 164,73	89 164,73	89 164,73	0,00	89 164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	7 856,00	7 856,00	7 856,00	7 856,00	0,00	7 856,00	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	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	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	9 182,00	9 182,00	9 182,00	9 182,00	0,00	9 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 219,00	72 209,89	72 209,89	72 209,89	72 209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 872,00	47 871,04	47 871,04	47 871,04	47 871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 992,58	2 992,58	2 992,58	2 992,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 744,00	8 743,77	8 743,77	8 743,77	8 743,77	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	1 247,00	1 246,81	1 246,81	1 246,81	1 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 356,00	11 355,69	11 355,69	11 355,69	11 355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 559 410,00	2 553 454,09	2 553 454,09	2 436 067,14	2 314 351,85	121 715,29	0,00	117 386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 458,00	117 386,95	117 386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	117 386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 710,00	349 363,49	349 363,49	349 363,49	349 363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 914,00	49 241,01	49 241,01	49 241,01	49 241,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 160,00	35 487,29	35 487,29	35 487,29	0,00	35 487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 163,00	23 143,00	23 143,00	23 143,00	0,00	23 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 085,00	63 085,00	63 085,00	63 085,00	0,00	63 085,00	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	1 824 920,00	1 823 788,35	1 823 788,35	1 823 788,35	1 823 788,35	0,00	0,00	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 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:				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				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	91 959,00	91 959,00	91 959,00	91 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 212,28	60 782,16	60 782,16	60 782,16	0,00	60 782,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,03	601,80	601,80	601,80	0,00	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 606,25	60 180,36	60 180,36	60 180,36	0,00	60 180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%			
	80195		Pozostała działalność	168 735,00	150 534,02	6 643,40	4 843,40	651,18	4 192,22	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	143 890,62	143 890,62	143 890,62	0,00	0,00	89,21%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 535,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	651,18	651,18	651,18	651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 192,22	4 192,22	4 192,22	0,00	4 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	91 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 557,60	91 557,60	91 557,60	0,00	0,00	95,93%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 555,00	52 333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 333,02	52 333,02	52 333,02	0,00	0,00	87,87%			
851			Ochrona zdrowia	205 866,00	190 085,02	190 085,02	108 619,02	58 251,97	50 367,05	81 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	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%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 866,00	190 085,02	190 085,02	108 619,02	58 251,97	50 367,05	81 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 466,00	6 466,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	6 466,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 357,18	1 357,18	1 357,18	1 357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	194,79	194,79	194,79	194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 550,00	53 550,00	53 550,00	53 550,00	53 550,00	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	12 480,00	9 043,58	9 043,58	9 043,58	0,00	9 043,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%			
		4300	Zakup usług pozostałych	48 820,00	41 136,11	41 136,11	41 136,11	0,00	41 136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	187,36	187,36	187,36	0,00	187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%			
852			Pomoc społeczna	1 499 583,95	1 381 389,11	1 381 389,11	938 984,77	673 010,72	265 974,05	0,00	442 404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%			
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	94 723,47	94 723,47	94 723,47	0,00	94 723,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	94 723,47	94 723,47	94 723,47	0,00	94 723,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%			
	85203		Ośrodki wsparcia	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%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	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%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	100,00	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	100,00%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 363,00	12 494,52	12 494,52	12 494,52	0,00	12 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 363,00	12 494,52	12 494,52	12 494,52	0,00	12 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 675,00	72 459,90	72 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	72 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57%			
		3110	Świadczenia społeczne	97 675,00	72 459,90	72 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	72 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	96 614,00	86 082,05	86 082,05	2 507,00	0,00	2 507,00	0,00	83 575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%			
		3110	Świadczenia społeczne	93 800,00	83 575,05	83 575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	83 575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 814,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%			
	85216		Zasiłki stałe	159 301,00	151 930,72	151 930,72	560,16	0,00	560,16	0,00	151 370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	
		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	774,00	560,16	560,16	560,16	0,00	560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%
		3110	Świadczenia społeczne	158 527,00	151 370,56	151 370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	151 370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	864 006,09	821 231,09	821 231,09	814 898,15	671 591,75	143 306,40	0,00	6 332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 172,02	6 332,94	6 332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 213,00	517 481,68	517 481,68	517 481,68	517 481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 828,72	34 828,72	34 828,72	34 828,72	34 828,72	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	100 935,80	96 596,02	96 596,02	96 596,02	96 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 148,00	13 529,67	13 529,67	13 529,67	13 529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	29 004,11	29 004,11	29 004,11	0,00	29 004,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 955,18	12 955,18	12 955,18	0,00	12 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	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	56 963,29	54 775,78	54 775,78	54 775,78	0,00	54 775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 182,46	1 182,46	1 182,46	0,00	1 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	13 365,93	13 365,93	13 365,93	0,00	13 365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4430	Różne opłaty i składki	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	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	25 231,26	25 231,26	25 231,26	25 231,26	0,00	25 231,26	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	1 415,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	792,68	792,68	792,68	0,00	792,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 755,66	2 755,66	2 755,66	2 755,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 658,00	51 317,50	51 317,50	1 783,50	0,00	1 783,50	0,00	49 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
		3110	Świadczenia społeczne	50 658,00	49 534,00	49 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 783,50	1 783,50	1 783,50	0,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73%
	85295		Pozostała działalność	94 866,86	83 049,86	83 049,86	3 917,97	1 418,97	2 499,00	0,00	79 131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%
		3110	Świadczenia społeczne	90 948,89	79 131,89	79 131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	79 131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129,78	1 129,78	1 129,78	1 129,78	1 129,78	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	254,42	254,42	254,42	254,42	254,42	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	34,77	34,77	34,77	34,77	34,77	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	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 884,39	9 876,54	9 876,54	185,96	0,00	185,96	0,00	9 690,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	85395		Pozostała działalność	9 884,39	9 876,54	9 876,54	185,96	0,00	185,96	0,00	9 690,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	9 698,43	9 690,58	9 690,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,96	185,96	185,96	185,96	0,00	185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 210,00	6 245,76	6 245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 210,00	6 245,76	6 245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 010,00	6 245,76	6 245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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%
855			Rodzina	2 375 315,46	2 262 091,23	2 262 091,23	351 032,28	282 943,02	68 089,26	0,00	1 911 058,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 834,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 913,06	2 148 832,29	2 148 832,29	238 260,34	233 490,76	4 769,58	0,00	1 910 571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	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		
		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	8 446,58	3 591,78	3 591,78	3 591,78	0,00	3 591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 918 870,00	1 910 571,95	1 910 571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 706,00	50 257,17	50 257,17	50 257,17	50 257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 304,00	182 002,29	182 002,29	182 002,29	182 002,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 231,30	1 231,30	1 231,30	1 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 296,48	1 177,80	1 177,80	1 177,80	0,00	1 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%	
		85503	Karta Dużej Rodziny	528,00	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%	
		85504	Wspieranie rodziny	71 185,40	53 928,94	53 928,94	53 441,94	49 452,26	3 989,68	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 549,64	39 441,11	39 441,11	39 441,11	39 441,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 965,72	1 965,72	1 965,72	1 965,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 589,80	7 055,41	7 055,41	7 055,41	7 055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	990,02	990,02	990,02	990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 512,96	2 176,68	2 176,68	2 176,68	0,00	2 176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	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	50 600,00	27 724,28	27 724,28	27 724,28	0,00	27 724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 600,00	27 724,28	27 724,28	27 724,28	0,00	27 724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79%	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 061,00	31 194,72	31 194,72	31 194,72	0,00	31 194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 061,00	31 194,72	31 194,72	31 194,72	0,00	31 194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 812 706,22	2 700 152,44	2 611 360,44	2 611 360,44	119 669,02	2 491 691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 792,00	88 792,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 153 993,52	2 142 091,74	2 142 091,74	2 142 091,74	109 783,04	2 032 308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 691,52	82 996,59	82 996,59	82 996,59	82 996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 312,16	8 312,16	8 312,16	8 312,16	8 312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 574,91	15 574,91	15 574,91	15 574,91	15 574,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 584,93	1 881,15	1 881,15	1 881,15	1 881,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 139,09	1 139,09	1 139,09	0,00	1 139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 027 302,00	2 027 301,66	2 027 301,66	2 027 301,66	0,00	2 027 301,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	38,95	38,95	38,95	0,00	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 199,00	1 018,23	1 018,23	1 018,23	1 018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 999,07	39 411,11	39 411,11	39 411,11	9 885,98	29 525,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,00	1 412,91	1 412,91	1 412,91	1 412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,07	191,07	191,07	191,07	191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 287,00	8 282,00	8 282,00	8 282,00	8 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 850,00	29 525,13	29 525,13	29 525,13	0,00	29 525,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 241,00	26 638,95	26 638,95	26 638,95	0,00	26 638,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 241,00	26 638,95	26 638,95	26 638,95	0,00	26 638,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 024,02	385 263,57	299 626,57	299 626,57	0,00	299 626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 637,00	85 637,00	0,00	0,00	0,00	89,80%	
		4260	Zakup energii	187 302,12	175 959,83	175 959,83	175 959,83	0,00	175 959,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 530,00	123 666,74	123 666,74	123 666,74	0,00	123 666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 191,90	85 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 637,00	85 637,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 216,00	73 892,47	73 892,47	73 892,47	0,00	73 892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 216,00	73 892,47	73 892,47	73 892,47	0,00	73 892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%	
	90095		Pozostała działalność	57 545,00	32 854,60	29 699,60	29 699,60	0,00	29 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	57,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	501,48	501,48	501,48	0,00	501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 845,00	27 396,12	27 396,12	27 396,12	0,00	27 396,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 128,22	240 407,96	221 907,96	39 867,96	15 800,00	24 067,96	182 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	93,86%	
	92116		Biblioteki	182 040,00	182 040,00	182 040,00	0,00	0,00	0,00	182 040,00	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	182 040,00	182 040,00	182 040,00	0,00	0,00	0,00	182 040,00	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	28 000,00	27 394,00	8 894,00	8 894,00	0,00	8 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 894,00	8 894,00	8 894,00	0,00	8 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
	92195		Pozostała działalność	46 088,22	30 973,96	30 973,96	30 973,96	15 800,00	15 173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 883,22	8 468,96	8 468,96	8 468,96	0,00	8 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 705,00	6 705,00	6 705,00	6 705,00	0,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	617 075,00	590 325,13	530 325,13	339 853,13	150 826,70	189 026,43	189 000,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
	92601		Obiekty sportowe	428 075,00	401 325,13	341 325,13	339 853,13	150 826,70	189 026,43	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 988,00	115 926,40	115 926,40	115 926,40	115 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 598,20	10 598,20	10 598,20	10 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 761,00	21 205,71	21 205,71	21 205,71	21 205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 101,00	3 096,39	3 096,39	3 096,39	3 096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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	73 254,00	61 876,82	61 876,82	61 876,82	0,00	61 876,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%	
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	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	81 091,00	66 345,75	66 345,75	66 345,75	0,00	66 345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 145,86	1 145,86	1 145,86	0,00	1 145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	2 397,00	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	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	38 750 467,54	37 258 017,72	25 551 012,07	21 841 532,76	13 971 070,56	7 870 462,20	505 067,62	3 019 641,89	0,00	0,00	184 769,80	11 707 005,65	11 707 005,65	143 890,62	0,00	0,00	96,15%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Łękawica 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			35 516 172,48	6 129 418,27	10 350 908,67	11 611 450,49	11 325 858,76	97,5%	49,1%
1.a	- wydatki bieżące			1 333 881,01	191 911,26	240 188,67	402 757,47	301 772,17	74,9%	37,0%
1.b	- wydatki majątkowe			34 182 291,47	5 937 507,01	10 110 720,00	11 208 693,02	11 024 086,59	98,4%	49,6%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 185 271,00	30 000,00	0,00	187 131,30	82 178,00	43,9%	9,5%
1.1.1	- wydatki bieżące			368 771,00	0,00	0,00	110 631,30	9 840,00	8,9%	2,7%
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Łękawicy <i>Rozpoczęto realizację, przeprowadzono konsultacje doradcze do przeprowadzenia wstępnego audytu.</i>	2024	2026	368 771,00	0,00	0,00	110 631,30	9 840,00	8,9%	2,7%
1.1.2	- wydatki majątkowe			816 500,00	30 000,00	0,00	76 500,00	72 338,00	94,6%	12,5%
1.1.2.1	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW: UG ŁĘKAWICA ORAZ SP OKRAJNIK - Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych <i>Opracowano dokumentację projektową oraz audyt energetyczny dla budynków. W trakcie przygotowania wniosek o dofinansowanie dla obiektu UG Łękawica.</i>	2024	2026	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.2	PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE ŁĘKAWICA (ZS ŁĘKAWICA, SP KOCIERZ MOSZCZANICKI) - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej <i>Opracowano dokumentację projektową oraz audyt energetyczny. Złożono wniosek o dofinansowanie. Wniosek po pozytywnej ocenie formalnej i w trakcie oceny merytorycznej.</i>	2024	2026	106 500,00	30 000,00	0,00	76 500,00	72 338,00	94,6%	96,1%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			34 330 901,48	6 099 418,27	10 350 908,67	11 424 319,19	11 243 680,76	98,4%	50,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			965 110,01	191 911,26	240 188,67	292 126,17	291 932,17	99,9%	50,1%
1.3.1.1	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W OKRESIE OD 01.11.2023 DO 15.04.2026 - Zapewnienie przejeźdźności dróg w okresie zimowym. <i>Zadanie przejęte od Powiatu Żywieckiego na zimowe utrzymanie dróg i chodników. Realizacja na bieżąco wg potrzeb.</i>	2023	2026	595 166,01	68 767,26	198 388,67	198 388,67	198 388,67	100,0%	44,9%
1.3.1.2	GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTEKÓW - Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania. <i>Program został opracowany i odebrany.</i>	2023	2024	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	8 894,00	98,8%	98,8%
1.3.1.3	Remont odwodnienia ul. Za Wodą w Łękawicy - Poprawa zabezpieczenia terenu przed skutkami podtopień i powodzi <i>Zadanie wykonane i odebrane w II kwartale 2024 roku.</i>	2023	2024	138 144,00	123 144,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.4	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ REMONTU DRÓG WEWNĘTRZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŁĘKAWICA - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg <i>Dokonano odbioru dokumentacji projektowej.</i>	2023	2024	17 800,00	0,00	17 800,00	17 800,00	17 712,00	99,5%	99,5%
1.3.1.5	SPORZĄDZENIE PLANU OGÓLNEGO GMINY ŁĘKAWICA - Ustalenie przeznaczenia terenów na obszarze Gmin y Łękawica <i>Prace planistyczne w trakcie. Planowane zakończenie 30.01.2026</i>	2024	2025	155 000,00	0,00	0,00	51 937,50	51 937,50	100,0%	33,5%
1.3.1.6	OPRACOWANIE STRATEGII GMINY ŁĘKAWICA 2025+ - Rozwój Gminy Łękawica. <i>Zadanie realizowane – strategia w trakcie opracowania.</i>	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 365 791,47	5 907 507,01	10 110 720,00	11 132 193,02	10 951 748,59	98,4%	50,5%
1.3.2.1	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁĘKAWICY - etap I - Zadanie inwestycyjne mające na celu przeciwdziałanie COVID-19. <i>Opracowano dokumentację projektową. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót.</i>	2022	2026	8 726 540,00	122 440,00	140 000,00	286 900,00	282 900,00	98,6%	4,6%
1.3.2.2	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE ŁĘKAWICA NA CELE KULTURALNE I TURYSTYCZNE - Zadanie inwestycyjne mające na celu przeciwdziałanie COVID-19. <i>Inwestycja zakończona w roku 2024.</i>	2023	2024	5 438 125,00	2 805 000,00	2 295 000,00	2 633 125,00	2 514 151,07	95,5%	97,8%
1.3.2.3	Przebudowa i remont dróg gminnych publicznych na terenie gminy Łękawica - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg <i>Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w II kwartale 2025 r.</i>	2022	2025	5 253 915,01	288 999,01	4 964 916,00	2 482 444,56	2 482 444,42	100,0%	52,8%

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 %
1.3.2.4	Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Łękawica - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. <i>Zadanie zakończone.</i>	2022	2024	5 164 225,80	2 454 818,00	2 285 204,00	2 709 407,80	2 692 099,44	99,4%	99,7%
1.3.2.5	BUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ, MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH I ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GASNICZEGO W GMINIE ŁĘKAWICA - Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, redukcja niskiej emisji, zwiększenie efektywności w zakresie gaszenia pożarów. <i>Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w II kwartale 2025 r.</i>	2023	2025	5 172 095,66	0,00	0,00	2 669 265,66	2 669 265,66	100,0%	51,6%
1.3.2.6	REALIZACJA PRAC RENOWACYJNYCH NA ZABYTKACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŁĘKAWICA - Ochrona zabytków <i>W trakcie realizacji. Zakończenie w IV kwartale 2025r.</i>	2023	2025	989 000,00	0,00	39 600,00	19 000,00	18 500,00	97,4%	1,9%
1.3.2.7	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE SOŁECTWA ŁYSINA I OKRAJNIK - Zwiększenie ilości osób korzystających z zaopatrzenia w wodę pitną. <i>Opracowano dokumentację projektową.</i>	2023	2024	250 000,00	75 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Rozbudowa przedszkola w Łękawicy - Rozbudowa bazy oświatowej, poprawa dostępności do usług przedszkolnych. <i>Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	2023	2025	206 000,00	110 000,00	71 000,00	0,00	0,00	—	53,4%
1.3.2.9	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Łękawica (termomodernizacja budynków ZS w Łękawicy i SP w Kocierzu Moszczanickim) - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej <i>Opracowano dokumentację projektową oraz audyt energetyczny. Złożono wniosek o dofinansowanie. Wniosek po pozytywnej ocenie formalnej i w trakcie oceny merytorycznej</i>	2023	2024	106 500,00	30 000,00	80 000,00	76 500,00	72 338,00	94,6%	96,1%
1.3.2.10	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. <i>Opracowano dokumentację.</i>	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.11	"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.ŻYWIECKIEJ 52 W ŁĘKAWICY" - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej . <i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>	2022	2025	594 490,00	21 250,00	30 000,00	35 550,00	35 550,00	100,0%	9,6%
1.3.2.12	"MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ŁĘKAWICA" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach. <i>Zadanie w trakcie realizacji</i>	2024	2025	1 024 900,00	0,00	0,00	15 000,00	9 500,00	63,3%	0,9%
1.3.2.13	ZIELONA PRZESTRZEŃ - ALEJA JANA PAWŁA II W ŁĘKAWICY - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej zielenią. <i>Zadanie nie otrzymało dofinansowania. Brak realizacji.</i>	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.14	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH WEWNĘTRZNYCH - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. <i>W trakcie realizacji. Planowane zakończenie w II kwartale 2025 roku.</i>	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
720		Informatyka	0,00	110 631,30	0,00	110 631,30	0,00	0,00 %
	72095	Pozostała działalność	0,00	110 631,30	0,00	110 631,30	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	0,00	110 631,30	0,00	110 631,30	0,00	0,00 %
		CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD						
801		Oświata i wychowanie	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	143 890,62	92,83 %
	80195	Pozostała działalność	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	143 890,62	92,83 %
		wydatki majątkowe	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	143 890,62	92,83 %
		DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W URZĄDZENIA ZABAWOWE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ŁĘKAWICY						
		RAZEM	155 000,00	110 631,30	0,00	265 631,30	143 890,62	54,17 %

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 561,51	7 561,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 561,51	7 561,51	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 561,51	7 561,51	100,00%
600			Transport i łączność	720,00	720,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	720,00	720,00	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	720,00	720,00	100,00%
750			Administracja publiczna	54 919,78	51 139,63	93,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 919,78	51 139,63	93,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 919,78	51 139,63	93,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 001,00	93 012,05	97,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 275,00	59 793,24	97,58%
		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	61 275,00	59 793,24	97,58%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 326,00	30 818,81	98,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 326,00	30 818,81	98,38%
752			Obrona narodowa	1 209,11	1 209,11	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	609,11	609,11	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	609,11	609,11	100,00%
801			Oświata i wychowanie	61 212,28	60 782,16	99,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 212,28	60 782,16	99,30%
		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	61 212,28	60 782,16	99,30%
852			Pomoc społeczna	171 480,86	160 948,91	93,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 614,00	86 082,05	89,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 614,00	86 082,05	89,10%
	85295		Pozostała działalność	74 866,86	74 866,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 866,86	74 866,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	2 237 759,00	2 175 668,43	97,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 170,00	2 144 062,71	97,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 204 170,00	2 144 062,71	97,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	528,00	411,00	77,84%
		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	528,00	411,00	77,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 061,00	31 194,72	94,36%
		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	33 061,00	31 194,72	94,36%
			Razem	2 629 863,54	2 551 041,80	97,00%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Łękawica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 561,51	7 561,51	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	7 561,51	7 561,51	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,78	147,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,48	0,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 413,25	7 413,25	100,00%
600			Transport i łączność	720,00	720,00	100,00 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	720,00	720,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00%
750			Administracja publiczna	54 919,78	51 139,63	93,12 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 919,78	51 139,63	93,12 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 586,14	43 425,55	93,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 115,81	6 573,74	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,83	940,34	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 001,00	93 012,05	97,91 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,04	1 673,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,96	40,96	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 275,00	59 793,24	97,58 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 440,00	36 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 950,00	9 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,82	1 825,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,08	173,97	96,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,00	970,00	85,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 508,38	8 508,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 955,72	1 644,07	55,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	51,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	400,00	400,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 326,00	30 818,81	98,38 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 600,00	17 400,00	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 477,00	8 350,00	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,20	1 467,16	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,80	131,09	57,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	470,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,00	2 944,31	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	56,25	98,68%
752			Obrona narodowa	1 209,11	1 209,11	100,00 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	609,11	609,11	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609,11	609,11	100,00%
801			Oświata i wychowanie	61 212,28	60 782,16	99,30 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 212,28	60 782,16	99,30 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,03	601,80	99,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 606,25	60 180,36	99,30%
852			Pomoc społeczna	171 480,86	160 948,91	93,86 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 614,00	86 082,05	89,10 %
		3110	Świadczenia społeczne	93 800,00	83 575,05	89,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 814,00	2 507,00	89,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	74 866,86	74 866,86	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	70 948,89	70 948,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129,78	1 129,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,42	254,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,77	34,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00%
855			Rodzina	2 237 759,00	2 175 668,43	97,23 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 170,00	2 144 062,71	97,27 %
		3110	Świadczenia społeczne	1 918 870,00	1 910 571,95	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 706,00	50 257,17	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 304,00	182 002,29	78,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 231,30	95,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	528,00	411,00	77,84 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	411,00	77,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 061,00	31 194,72	94,36 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 061,00	31 194,72	94,36%
			Razem	2 629 863,54	2 551 041,80	97,00 %

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

Tabela 25: 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	40,00	31,00	77,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40,00	31,00	77,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	31,00	77,50%
855			Rodzina	40 100,00	79 355,87	197,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	79 355,87	198,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 442,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 969,55	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	39 943,42	99,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
			Razem	40 140,00	79 386,87	197,77%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 000,00	1 753 665,83	94,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 855 000,00	1 753 665,83	94,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 855 000,00	1 753 665,83	94,54%
			Razem	1 855 000,00	1 753 665,83	94,54%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 153 993,52	2 142 091,74	99,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 153 993,52	2 142 091,74	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 691,52	82 996,59	92,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 312,16	8 312,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 574,91	15 574,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 584,93	1 881,15	52,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 139,09	37,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 027 302,00	2 027 301,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	38,95	3,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 199,00	1 018,23	84,92%
			Razem	2 153 993,52	2 142 091,74	99,45%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 700 110,09	2 027 412,09	2 027 411,75	100,0%
		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00	-
		Koszty obsługi administracji	152 000,00	123 691,52	113 650,99	91,9%
		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	2 889,91	2 889,91	1 029,00	35,6%
		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	0,00	-
		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	-
		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	0,00	-
		Razem	1 855 000,00	2 153 993,52	2 142 091,74	99,4%

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 140.043,52 zł z tytułu rozliczenia środków niewykorzystanych w roku 2023.

Dodatkowo w roku 2024 zwiększono planowane wydatki na odbiór odpadów o kwotę 158.950,00 zł.

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	170 000,00	140 991,08	82,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	140 991,08	82,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	34 530,31	62,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	106 460,77	92,57%
			Razem	170 000,00	140 991,08	82,94%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	205 866,00	190 085,02	92,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 866,00	190 085,02	92,79%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 466,00	6 466,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	3 150,00	70,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 357,18	45,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	194,79	22,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 550,00	53 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	9 043,58	72,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 820,00	41 136,11	84,26%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	187,36	93,68%
			Razem	205 866,00	190 085,02	92,33%

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 14.316,74 zł z tytułu rozliczenia środków niewykorzystanych w roku 2023 oraz dodatkowo zwiększony o kwotę 20.000 zł.

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	52 561,62	52 561,62	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	52 561,62	52 561,62	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego</i>	-	-	-	-	52 561,62	52 561,62	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	6 466,00	6 466,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	6 466,00	6 466,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Gmina Bielsko-Biała – wsparcie funkcjonowania Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym</i>	-	-	-	-	6 466,00	6 466,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 040,00	182 040,00	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	182 040,00	182 040,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękawicy z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury</i>	182 040,00	182 040,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	182 040,00	182 040,00	0,00	0,00	59 027,62	59 027,62	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	124 500,00	44 925,30	36,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	124 500,00	44 925,30	36,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie dla beneficjentów programu „Ciepłe mieszkanie” – właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	-	-	-	-	124 500,00	44 925,30	36,08%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	189 000,00	189 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	189 000,00	189 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja dla klubów sportowych z terenu gminy na finansowanie rozwoju sportu</i>	-	-	-	-	189 000,00	189 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	308 925,30	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	6 573,98	131,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 573,98	131,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 573,98	131,48%
			Razem	5 000,00	6 573,98	131,48%

Tabela 34A: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	6 573,98	131,48%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	6 573,98	131,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 573,98	131,48%
			Razem	5 000,00	6 573,98	131,48%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	198 388,67	198 388,67	195 273,36	98,43
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 388,67	198 388,67	195 273,36	98,43
		Razem	198 388,67	198 388,67	195 273,36	98,43

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	198 388,67	198 388,67	198 388,67	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 388,67	198 388,67	198 388,67	100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 149,02	189 149,02	189 149,02	100,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 239,65	9 239,65	9 239,65	100,00
			Razem	198 388,67	198 388,67	198 388,67	100,00

Porozumienie z Powiatem Żywieckim dotyczy zimowego utrzymania dróg i chodników powiatowych.

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,11 zł (z 17,56 zł do 17,67 zł)	bez zmian (0,39 zł)	-
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 098,20 zł (z 0,00 zł do 1 098,20 zł)	-	zmniejszenie o 91,44 zł (z 91,44 zł do 0,00 zł)
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,99 zł (z 0,06 zł do 1,05 zł)	-	wzrost o 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 721,53 zł (z 820,30 zł do 98,77 zł)	zmniejszenie o 1,53 zł (z 20,30 zł do 18,77 zł)	zmniejszenie o 0,06 zł (z 6,88 zł do 6,82 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 40,34 zł (z 70,34 zł do 30,00 zł)	bez zmian (1,85 zł)	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
750	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	bez zmian (509,75 zł)	bez zmian (509,75 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 022,54 zł (z 1 644,29 zł do 2 666,83 zł)	wzrost o 1 022,54 zł (z 1 644,29 zł do 2 666,83 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 45 097,46 zł (z 59 987,43 zł do 14 889,97 zł)	zmniejszenie o 45 097,46 zł (z 59 987,43 zł do 14 889,97 zł)	zmniejszenie o 113,00 zł (z 268,00 zł do 155,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 41,00 zł (z 50,00 zł do 91,00 zł)	wzrost o 41,00 zł (z 50,00 zł do 91,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 256,00 zł (z 271,00 zł do 527,00 zł)	wzrost o 256,00 zł (z 271,00 zł do 527,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 696,50 zł (z 0,00 zł do 1 696,50 zł)	wzrost o 1 696,50 zł (z 0,00 zł do 1 696,50 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 192,00 zł (z 4 666,00 zł do 5 858,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 986,09 zł (z 35 698,74 zł do 33 712,65 zł)	zmniejszenie o 1 982,64 zł (z 35 504,29 zł do 33 521,65 zł)	zmniejszenie o 4 564,00 zł (z 7 908,15 zł do 3 344,15 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 354,57 zł (z 3 654,88 zł do 4 009,45 zł)	wzrost o 352,57 zł (z 3 654,88 zł do 4 007,45 zł)	zmniejszenie o 825,01 zł (z 2 582,92 zł do 1 757,91 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 086,30 zł (z 4 800,47 zł do 5 886,77 zł)	wzrost o 1 086,30 zł (z 4 800,47 zł do 5 886,77 zł)	zmniejszenie o 211,74 zł (z 1 238,87 zł do 1 027,13 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 19 284,67 zł (z 34 234,98 zł do 14 950,31 zł)	zmniejszenie o 33 662,38 zł (z 34 234,98 zł do 572,60 zł)	wzrost o 1 508,00 zł (z 584,00 zł do 2 092,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 5 074,00 zł (z 5 074,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 074,00 zł (z 5 074,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 299,10 zł (z 530,63 zł do 829,73 zł)	wzrost o 331,10 zł (z 378,63 zł do 709,73 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 30 382,00 zł (z 36 650,00 zł do 6 268,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 0,06 zł (z 0,06 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 0,08 zł (z 0,08 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 96,58 zł (z 11 899,40 zł do 11 802,82 zł)	zmniejszenie o 96,58 zł (z 11 899,40 zł do 11 802,82 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (8,05 zł)	bez zmian (8,05 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,50 zł (z 2,50 zł do 0,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 622,00 zł (z 624,00 zł do 2,00 zł)	zmniejszenie o 622,00 zł (z 624,00 zł do 2,00 zł)	zmniejszenie o 133,00 zł (z 161,50 zł do 28,50 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 1 360,83 zł (z 449 604,82 zł do 450 965,65 zł)	wzrost o 1 360,83 zł (z 449 604,82 zł do 450 965,65 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 6 015,29 zł (z 116 414,21 zł do 122 429,50 zł)	zmniejszenie o 3 228,92 zł (z 57 273,10 zł do 54 044,18 zł)	wzrost o 2 789,12 zł (z 4 010,23 zł do 6 799,35 zł)
900	90002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 502,15 zł (z 276,11 zł do 778,26 zł)	zmniejszenie o 157,49 zł (z 276,11 zł do 118,62 zł)	wzrost o 6,41 zł (z 4,67 zł do 11,08 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 318,43 zł (z 11 433,65 zł do 15 752,08 zł)	-	wzrost o 0,03 zł (z 0,03 zł do 0,06 zł)
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 576,30 zł (z 2 902,30 zł do 1 326,00 zł)	zmniejszenie o 450,00 zł (z 450,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (1,49 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 13,20 zł (z 13,99 zł do 0,79 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 85 660,22 zł (z 781 878,62 zł do 696 218,40 zł)	zmniejszenie o 84 236,16 zł (z 666 289,34 zł do 582 053,18 zł)	zmniejszenie o 1 637,24 zł (z 16 860,76 zł do 15 223,52 zł)

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

Tabela 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	9 158,00	9 158,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 158,00	9 158,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 158,00	9 158,00	100,00%
			Razem	9 158,00	9 158,00	100,00%

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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	9 158,00	9 158,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	9 158,00	9 158,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 262,00	1 262,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	885,00	885,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 411,00	1 411,00	100,00%
			Razem	9 158,00	9 158,00	100,00%

3.22. 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	689 009,10	689 009,10	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	689 009,10	689 009,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	689 009,10	689 009,10	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 927,26	323 927,26	97,88%
	40002		Dostarczanie wody	330 927,26	323 927,26	97,88%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	330 927,26	323 927,26	97,88%
600			Transport i łączność	5 123 908,17	5 101 465,04	99,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 461 082,56	2 461 082,42	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 461 082,56	2 461 082,42	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 662 825,61	2 640 382,62	99,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 662 825,61	2 640 382,62	99,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 988,00	791 392,34	99,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	791 988,00	791 392,34	99,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 988,00	791 392,34	99,92%
801			Oświata i wychowanie	445 841,30	445 841,30	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	445 841,30	445 841,30	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	445 841,30	445 841,30	100,00%
			Razem	9 631 673,83	9 601 635,04	99,69%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	689 009,10	689 009,10	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	689 009,10	689 009,10	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	689 009,10	689 009,10	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 927,26	330 927,26	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	330 927,26	330 927,26	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	330 927,26	330 927,26	100,00%
600			Transport i łączność	5 123 908,17	5 109 465,04	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	2 461 082,56	2 461 082,42	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 461 082,56	2 461 082,42	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 662 825,61	2 648 382,62	99,46%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 662 825,61	2 648 382,62	99,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 250 000,00	2 249 999,99	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 250 000,00	2 249 999,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 249 999,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 988,00	791 988,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	791 988,00	791 988,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 988,00	791 988,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	445 841,30	445 841,30	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	445 841,30	445 841,30	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	445 841,30	445 841,30	100,00%
			Razem	9 631 673,83	9 617 230,69	99,85%

Ze środków Programu Polski Ład realizowane były 4 zadania inwestycyjne:

- 1. Przebudowa i remont dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Łękawica*
- 2. Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Łękawica*
- 3. Rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Łękawica na cele kulturalne i turystyczne*
- 4. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, montaż paneli fotowoltaicznych i zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Łękawica*

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 483,92	9 876,54	104,14%
	85395		Pozostała działalność	9 483,92	9 876,54	104,14%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 483,92	9 876,54	104,14%
			Razem	9 483,92	9 876,54	104,14%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 884,39	9 876,54	99,9%
	85395		Pozostała działalność	9 884,39	9 876,54	99,9%
		3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 698,43	9 690,58	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,96	185,96	100,0%
			Razem	9 884,39	9 876,54	99,9%

Plan dochodów jest mniejszy od planu wydatków o kwotę 400,47 zł ponieważ środki te wpłynęły w dniu 31 grudnia i nie zostały wprowadzone do planu dochodów, natomiast plan wydatków na ten cel został zwiększony ze środków rezerwy ogólnej.

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 44: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Łysina	700	70005	6050	Modernizacja placów wielofunkcyjnych w Łysinie.	19 838,08	19 838,08	19 550,00	98,5%
Kocierz Rychwałdzki	600	60016	4270	Wykonanie dokumentacji Projektowej na remont lub przebudowę dróg na terenie Sołectwa Kocierz Rychwałdzki, w tym ul. Słoneczna, remont dróg gminnych.	31 228,97	31 228,97	31 228,47	100,0%
Okrajnik	010	01095	6050	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Górali Żywieckich w Okrajniku	61 562,04	61 562,04	61 130,90	99,3%
Łękawica	926	92601	6050	Zakup i montaż nagłośnienia na boisko sportowe w Łękawicy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
	600	60016	4300	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez zakup i montaż luster	15 000,00	15 000,00	7 995,00	53,3%
	700	70005	4210	Doposażenie Centrum Usług Społecznościowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0%
	700	70005	4300		500,00	500,00	500,00	100,0%
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Łękawica	76 191,90	76 191,90	76 137,00	99,9%
Kocierz Moszczanicki	700	70005	4210	Doposażenie budynku użyteczności publicznej w Kocierzu Moszczanickim	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	754	75412	4210	Zakup umundurowania bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocierzu Moszczanickim	26 600,58	26 600,58	26 600,58	100,0%
Razem					355 421,57	355 421,57	297 641,95	83,7%

3.25. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH LUB DWORCÓW Z ART. 16 UST. 4 USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ORAZ WYDATKÓW NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW ORAZ NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W ART. 18 TEJ USTAWY

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 000,00	3 921,53	78,43%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	3 921,53	78,43%
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	3 921,53	78,43%
			Razem	5 000,00	3 921,53	78,43%

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 031,06	5 031,06	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 031,06	5 031,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 031,06	5 031,06	100,00%
			Razem	5 031,06	5 031,06	100,00%

Plan wydatków został zwiększony dodatkowo o kwotę 31,06 zł z tytułu środków pozostałych z roku 2023.