



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 5 czerwca 2025 r.

Poz. 6109

Podpisany przez:

Aleksandra Brochocka

Data: 05.06.2025 13:59:33



## **ZARZĄDZENIE NR 101/2025 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA**

z dnia 10 marca 2025 r.

### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2024 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2024 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Łęczyca

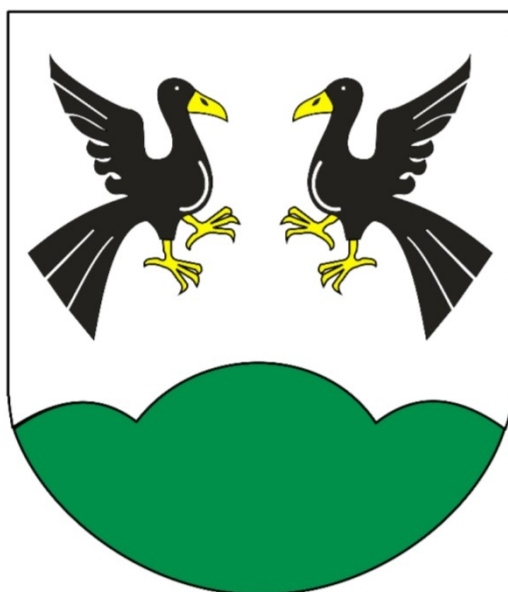
Jacek Rogoziński

Załącznik do zarządzenia Nr 101/2025

Wójta Gminy Łęczyca

z dnia 10 marca 2025 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2024 r.**



## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łęczyca w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rada Gminy w Łęczycy nr LXXIX/433/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

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

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

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

### 2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Łęczyca w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rada Gminy w Łęczycy nr LXXIX/433/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 238 741,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 73 214 511,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 136 180,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 160 410,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 975 770,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łęczyca na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 55 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Rada Gminy w Łęczycy i 43 zarządzeniami Wójta Wójt Gminy Łęczyca, 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   | LXXIX/433/2023 - uszczegółowienie nazwy zadania w wydatkach | 0,00           | 0,00         | 33 849 184,00  | 33 849 184,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | LXXX/439/2024                                               | 5 148,89       | 0,00         | 28 148,89      | 23 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | 800/2024                                                    | 306,00         | 0,00         | 1 506,00       | 1 200,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | 802/2024                                                    | 0,00           | 0,00         | 1 560,00       | 1 560,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | 805/2024                                                    | 5 528,00       | 0,00         | 5 528,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | 806/2024                                                    | 43 198,95      | 0,00         | 43 198,95      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | 808/2024                                                    | 5 745,00       | 0,00         | 65 745,00      | 60 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | 813/2024                                                    | 91 000,00      | 8 411,00     | 208 753,00     | 126 164,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | 815/2024                                                    | 23,75          | 0,00         | 313 025,75     | 313 002,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | 822/2024                                                    | 674 698,00     | 0,00         | 679 808,00     | 5 110,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | LXXXI/446/2024                                              | 1 932 591,00   | 0,00         | 2 008 702,47   | 60 000,00     | 16 111,47        | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | 824/2024                                                    | 18 895,00      | 0,00         | 399 755,00     | 380 860,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | 825/2024                                                    | 105 523,00     | 0,00         | 141 166,00     | 35 643,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | 828/2024                                                    | 56 600,00      | 0,00         | 60 540,00      | 3 940,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | 833/2024                                                    | 63 967,00      | 0,00         | 63 967,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | LXXXIII/457/2024                                            | 1 020 504,84   | 100,00       | 2 792 572,95   | 168,11        | 1 768 660,00     | 0,00         | 0,00            | 3 340,00     |
| 17  | 840/2024                                                    | 12 005,00      | 8 684,00     | 12 005,00      | 8 684,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | 842/2024 - w jednej grupie                                  | 0,00           | 0,00         | 3 980,00       | 3 980,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | II/10/2024                                                  | 304 039,89     | 4 000,00     | 428 039,89     | 128 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | 848/2024                                                    | 143 580,60     | 0,00         | 143 580,60     | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | 850/2024                                                    | 0,00           | 0,00         | 10 400,00      | 10 400,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | 2/2024                                                      | 106 507,00     | 0,00         | 106 507,00     | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | 3/2024                                                      | 41 200,00      | 0,00         | 54 108,00      | 12 908,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24  | 5/2024                                                      | 20 854,00      | 0,00         | 20 854,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | III/20/2024                                                 | 625 701,82     | 0,00         | 3 198 881,82   | 1 935 930,00  | 637 250,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | 9/2024                                                      | 31 515,00      | 0,00         | 33 715,00      | 2 200,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | 14/2024                                                     | 3 238,40       | 0,00         | 9 438,40       | 6 200,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | IV/24/2024                                                  | 131 386,00     | 859 088,00   | 228 386,00     | 956 088,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | 28/2024                                                     | 9 502,00       | 0,00         | 62 802,00      | 53 300,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30  | 29/2024                                                     | 468,00         | 0,00         | 13 068,00      | 12 600,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31  | 33/2024                                                     | 47 504,00      | 0,00         | 132 504,00     | 85 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 32  | 37/2024                                                     | 63 698,00      | 0,00         | 63 698,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 33  | 41/2024                                                     | 9 391,91       | 0,00         | 50 485,81      | 41 093,90     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 34  | V/28/2024                                                   | 874 156,89     | 2 174 000,00 | 851 893,89     | 651 737,00    | 1 500 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 35  | 44/2024                                                     | 158 578,00     | 0,00         | 312 178,00     | 153 600,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 36  | 45/2024 (w jednej grupie)                                   | 0,00           | 0,00         | 3 500,00       | 3 500,00      | 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    |
| 37           | 46/2024                        | 28 282,00            | 0,00                | 68 982,00            | 40 700,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| 38           | 48/2024                        | 27 563,00            | 23 666,00           | 112 563,00           | 108 666,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| 39           | 50/2024                        | 9 369,20             | 0,00                | 28 219,20            | 18 850,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| 40           | 54/2024                        | 9 302,00             | 0,00                | 21 702,00            | 12 400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| 41           | 56/2024 korekta własne-zlecone | 1 631 198,19         | 1 631 198,19        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| 42           | 56/2024                        | 654 007,03           | 0,00                | 655 507,03           | 1 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| 43           | 60/2024                        | 12 788,00            | 0,00                | 68 318,00            | 55 530,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| 44           | VI/31/2024                     | 1 657 497,71         | 0,00                | 477 497,71           | 320 000,00           | 0,00                | 1 500 000,00        | 0,00            | 0,00            |
| 45           | 62/2024                        | 684 737,00           | 0,00                | 751 837,00           | 67 100,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| 46           | 68/2024                        | 10 800,00            | 0,00                | 49 500,00            | 38 700,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| 47           | VII/38/2024                    | 0,00                 | 2 643 591,00        | 337 250,00           | 2 980 841,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| 48           | 70/2024                        | 88 678,19            | 0,00                | 90 948,19            | 2 270,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| 49           | 73/2024                        | 40 837,00            | 0,00                | 44 544,81            | 3 707,81             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| 50           | VIII/40/2024                   | 647,12               | 0,00                | 387 279,39           | 386 632,27           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| 51           | 76/2024                        | 27 969,42            | 0,00                | 57 289,17            | 29 319,75            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| 52           | 78/2024                        | 0,00                 | 0,00                | 22 400,00            | 22 400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| 53           | IX/44/2024                     | 655 843,70           | 545 000,00          | 100 000,00           | 1 107 398,00         | 0,00                | 1 118 241,70        | 0,00            | 0,00            |
| 54           | 81/2024                        | 17 854,61            | 0,00                | 35 454,61            | 17 600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| 55           | 83/2024                        | 59,84                | 0,00                | 63 093,84            | 63 034,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| <b>RAZEM</b> |                                | <b>12 164 489,95</b> | <b>7 897 738,19</b> | <b>49 775 572,37</b> | <b>44 201 700,84</b> | <b>3 922 021,47</b> | <b>2 618 241,70</b> | <b>0,00</b>     | <b>3 340,00</b> |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 266 751,76 zł do kwoty 70 505 492,76 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 573 871,53 zł do kwoty 78 788 382,53 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 303 779,77 zł do kwoty 8 439 959,77 zł;
- plan rozchodów zmalał o 3 340,00 zł do kwoty 157 070,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Łęczyca zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 282 889,77 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.

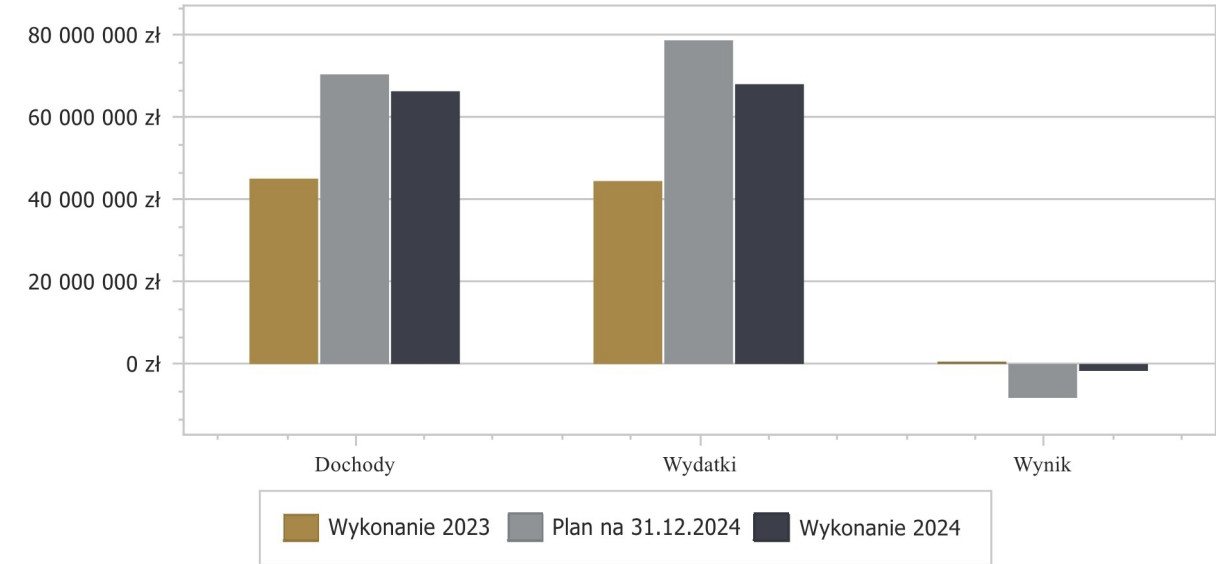
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Dochody          | 66 238 741,00                  | 70 505 492,76                   | 66 386 005,46    | 94,16%                                |
| Wydatki          | 73 214 511,00                  | 78 788 382,53                   | 68 092 274,03    | 86,42%                                |
| Wynik            | -6 975 770,00                  | -8 282 889,77                   | -1 706 268,57    | -                                     |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 706 268,57 zł.

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

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



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 66 386 005,46 zł, a ich realizacja stanowiła 94,16% planu wynoszącego 70 505 492,76 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

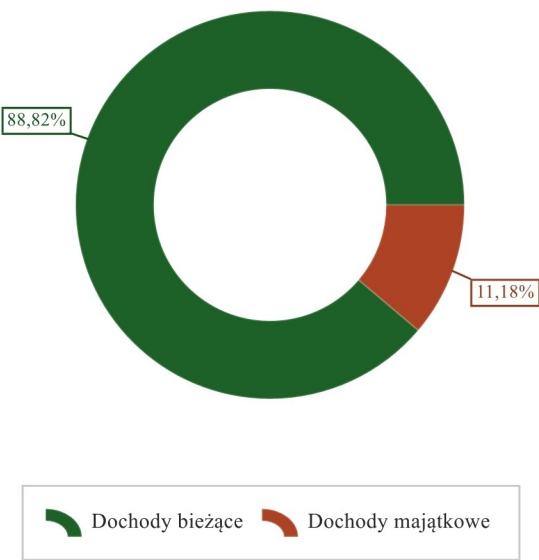
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Łęczyca.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 36 854 171,84                  | 45 799 649,60                   | 45 557 232,13        | 99,47%                                   | 68,62%          |
| Dochody majątkowe           | 29 384 569,16                  | 24 705 843,16                   | 20 828 773,33        | 84,31%                                   | 31,38%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>66 238 741,00</b>           | <b>70 505 492,76</b>            | <b>66 386 005,46</b> | <b>94,16%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

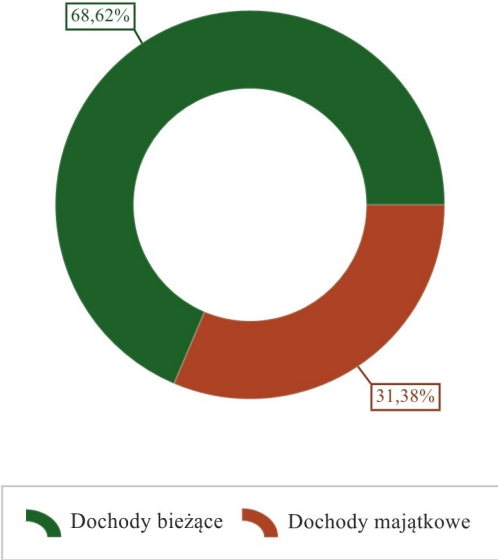
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Łęczyca według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 998 931,00                  | 16 776 160,00                   | 16 661 158,10        | 99,31%                                   | 25,10%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 12 627 381,84                  | 15 357 064,71                   | 15 334 699,26        | 99,85%                                   | 23,10%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 17 861 853,00                  | 17 107 281,30                   | 13 671 311,39        | 79,92%                                   | 20,59%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 6 582 128,16                   | 5 930 505,16                    | 5 931 119,92         | 100,01%                                  | 8,93%           |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 3 394 049,00                   | 4 296 948,20                    | 4 213 531,84         | 98,06%                                   | 6,35%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 2 811 300,00                   | 2 996 074,00                    | 2 991 227,74         | 99,84%                                   | 4,51%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 50 000,00                      | 2 146 333,19                    | 2 138 910,00         | 99,65%                                   | 3,22%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 1 800 000,00                   | 1 875 000,00                    | 1 892 774,89         | 100,95%                                  | 2,85%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 571 853,00                     | 1 332 492,19                    | 1 275 780,52         | 95,74%                                   | 1,92%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 0,00                           | 1 053 558,00                    | 1 136 916,22         | 107,91%                                  | 1,71%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 1 732 977,00                   | 444 386,00                      | 454 627,76           | 102,30%                                  | 0,68%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 762,00                       | 242 853,00                      | 236 096,26           | 97,22%                                   | 0,36%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 148 048,00                     | 348 169,70                      | 172 623,87           | 49,58%                                   | 0,26%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 135 301,00                     | 135 301,00                      | 161 958,86           | 119,70%                                  | 0,24%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 2 516 157,00                   | 400 753,00                      | 77 078,82            | 19,23%                                   | 0,12%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 49 600,00                       | 23 127,56            | 46,63%                                   | 0,03%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 7 000,00                       | 8 700,00                        | 8 749,14             | 100,56%                                  | 0,01%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                           | 4 313,31                        | 4 313,31             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>66 238 741,00</b>           | <b>70 505 492,76</b>            | <b>66 386 005,46</b> | <b>94,16%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

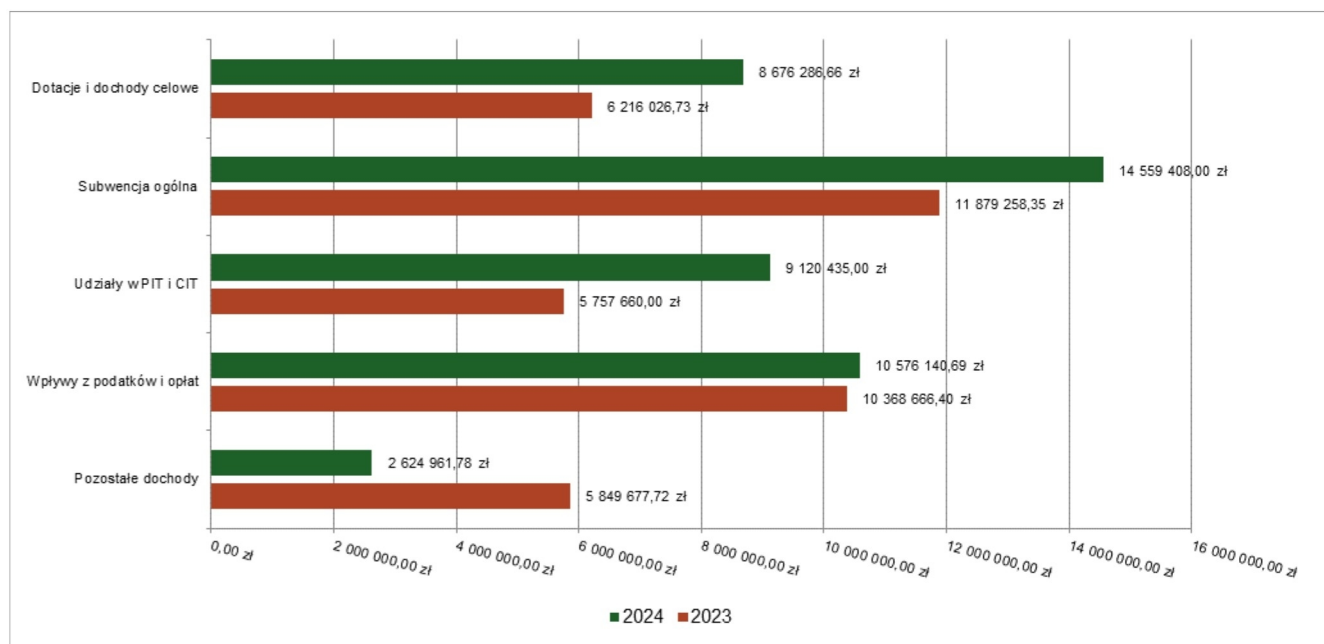
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 45 557 232,13 zł, tj. w 99,47% w stosunku do planu wynoszącego 45 799 649,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

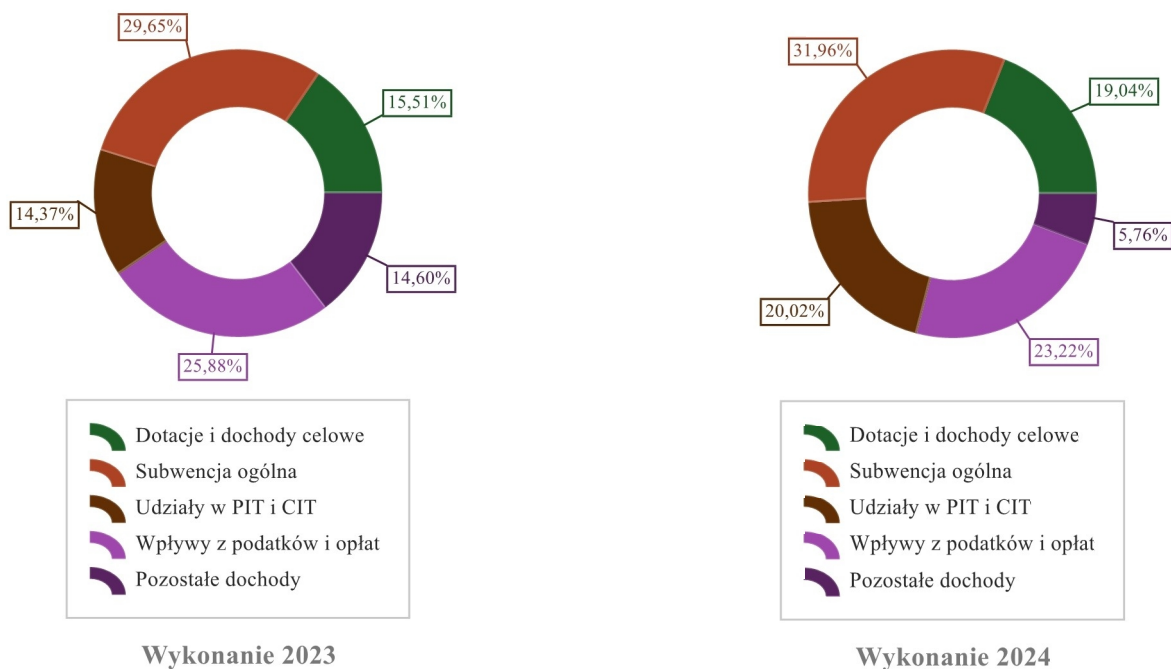
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Łęczyca.

| Wyszczególnienie          | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe  | 3 914 095,00                   | 9 006 339,96                    | 8 676 286,66     | 96,34%                                   | 19,04%          |
| Subwencja ogólna          | 12 056 932,00                  | 14 559 408,00                   | 14 559 408,00    | 100,00%                                  | 31,96%          |
| Udziały w PIT i CIT       | 8 227 695,00                   | 9 120 435,00                    | 9 120 435,00     | 100,00%                                  | 20,02%          |
| Wpływy z podatków i opłat | 10 746 236,00                  | 10 640 046,00                   | 10 576 140,69    | 99,40%                                   | 23,22%          |
| Pozostałe dochody         | 1 909 213,84                   | 2 473 420,64                    | 2 624 961,78     | 106,13%                                  | 5,76%           |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE     | 36 854 171,84                  | 45 799 649,60                   | 45 557 232,13    | 99,47%                                   | 100,00%         |

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



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



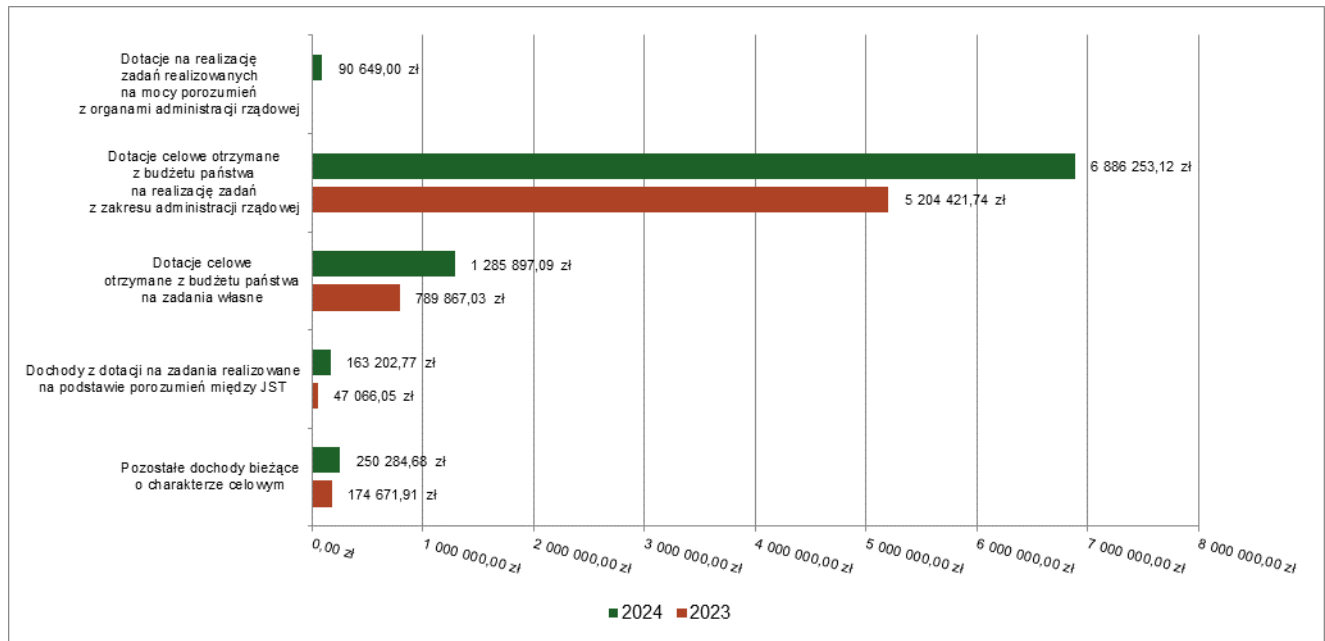
#### 2.4.1. Dotacje i dochody celowe

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 9 006 339,96 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 676 286,66 zł, co stanowi 96,34% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 886 253,12 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 90 649,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 285 897,09 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 163 202,77 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 250 284,68 zł.

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



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

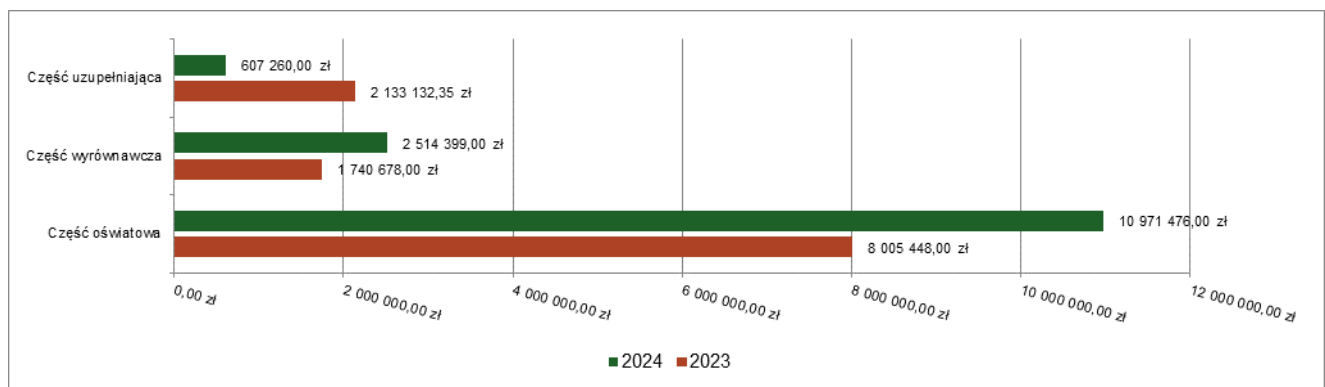
- Rodzina – 4 185 365,81 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 794 400,96 zł;
- Pomoc społeczna – 1 204 017,64 zł;
- Oświata i wychowanie – 861 243,75 zł.

#### 2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 559 408,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 559 408,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 971 476,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 514 399,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 607 260,00 zł.

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



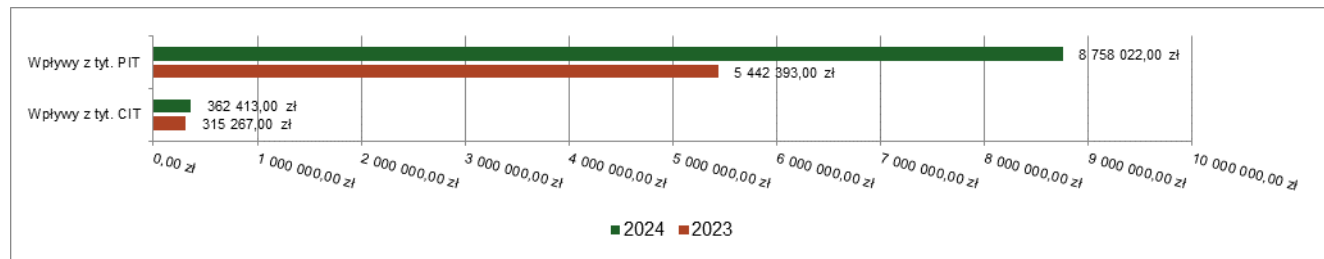
#### 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 120 435,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 120 435,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 362 413,00 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 758 022,00 zł.

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



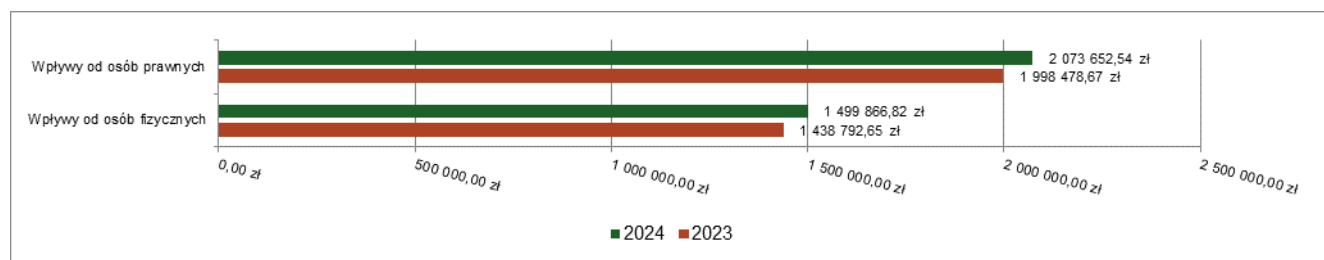
## 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

### 2.4.4.1. Wpływy podatkowe

#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 573 519,36 zł, co stanowi 101,97% realizacji planu wynoszącego 3 504 610,00 zł, w tym 2 073 652,54 zł od osób prawnych i 1 499 866,82 zł od osób fizycznych.

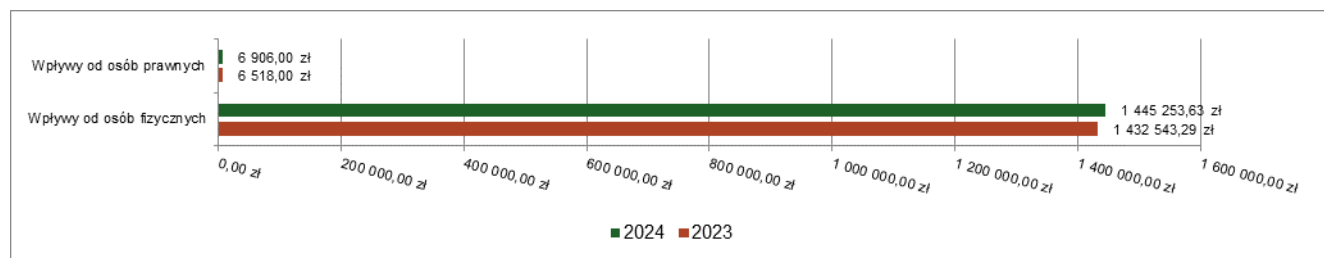
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Łęczyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 452 159,63 zł, co stanowi 90,47% realizacji planu wynoszącego 1 605 126,00 zł, w tym 6 906,00 zł od osób prawnych i 1 445 253,63 zł od osób fizycznych.

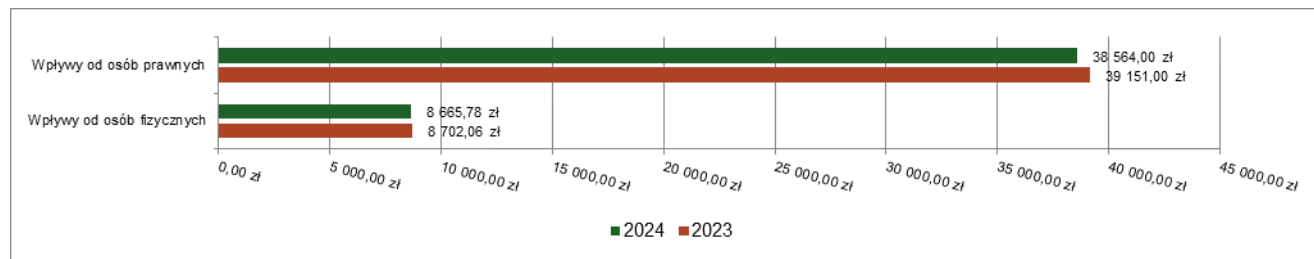
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Łęczyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



#### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 229,78 zł, co stanowi 125,95% realizacji planu wynoszącego 37 500,00 zł, w tym 38 564,00 zł od osób prawnych i 8 665,78 zł od osób fizycznych.

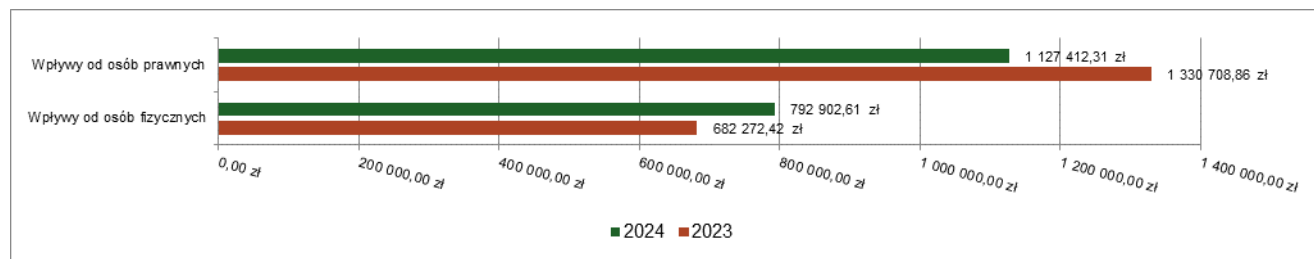
Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Łęczyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 920 314,92 zł, co stanowi 96,02% realizacji planu wynoszącego 2 000 000,00 zł, w tym 1 127 412,31 zł od osób prawnych i 792 902,61 zł od osób fizycznych.

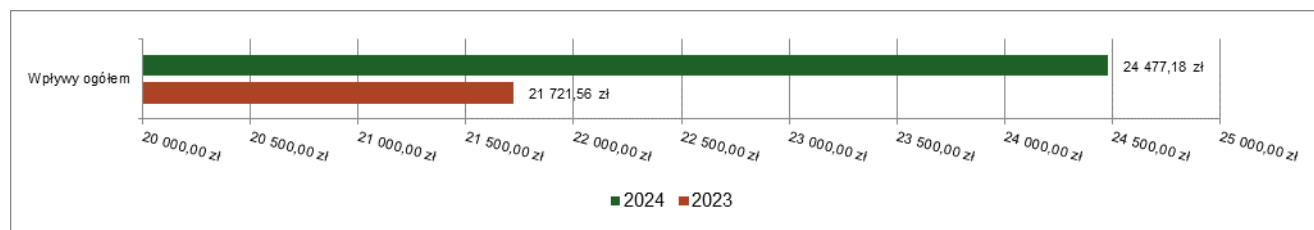
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Łęczyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 477,18 zł, co stanowi 112,28% realizacji planu wynoszącego 21 800,00 zł.

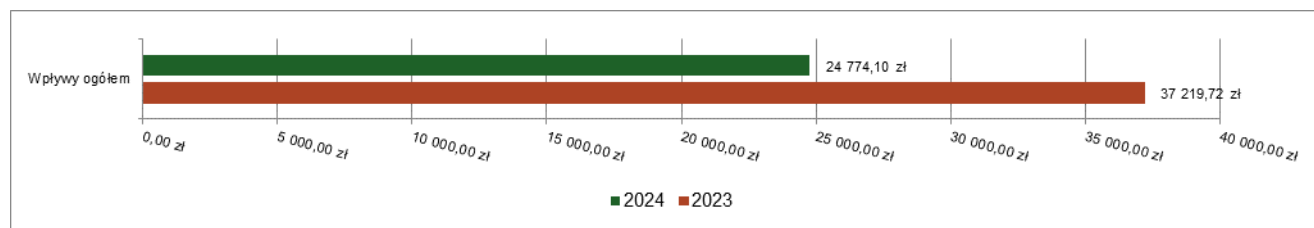
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Łęczyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 774,10 zł, co stanowi 123,87% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

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

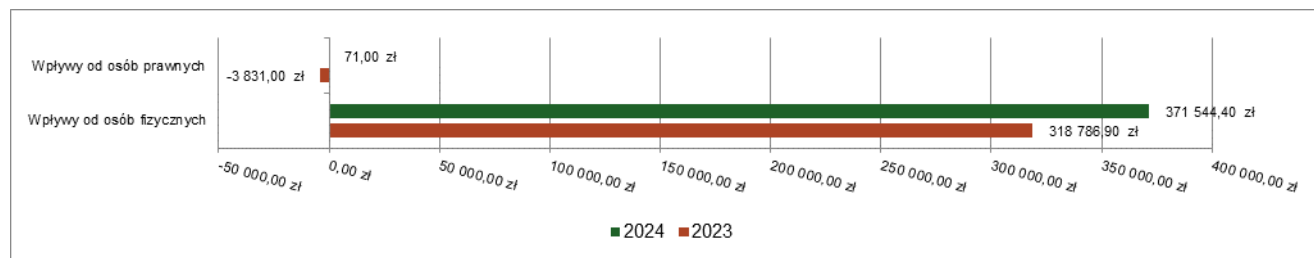




### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 371 615,40 zł, co stanowi 104,08% realizacji planu wynoszącego 357 048,00 zł, w tym 71,00 zł od osób prawnych i 371 544,40 zł od osób fizycznych.

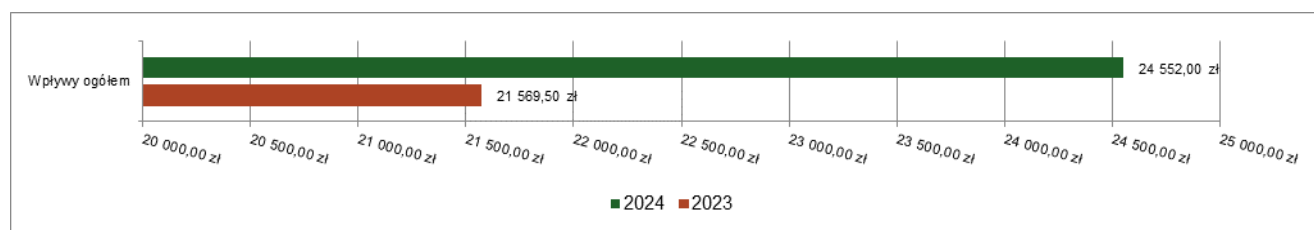
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Łęczyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 552,00 zł, co stanowi 122,76% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

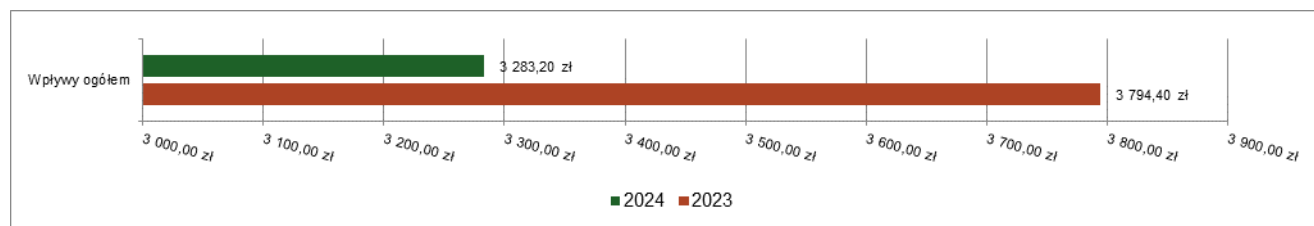
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Łęczyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 283,20 zł, co stanowi 65,66% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Łęczyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

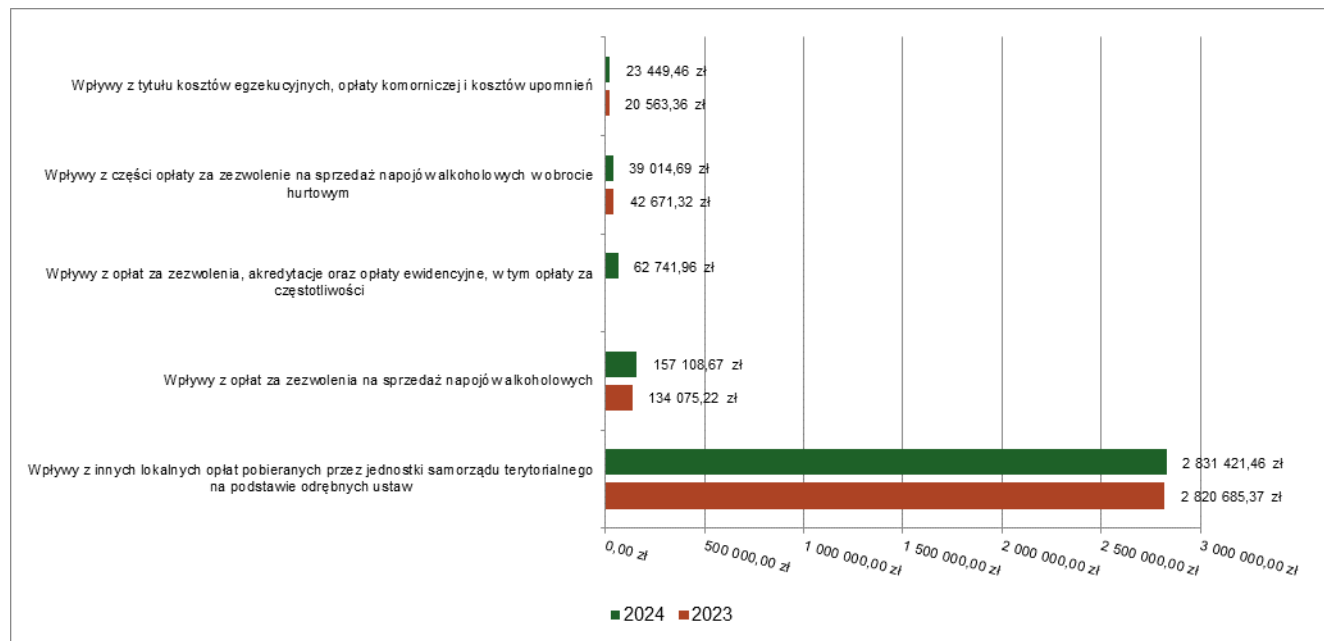


#### 2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 068 962,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 134 215,12 zł, co stanowi 102,13% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 831 421,46 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 157 108,67 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 62 741,96 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 39 014,69 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 23 449,46 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Łęczyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



#### 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

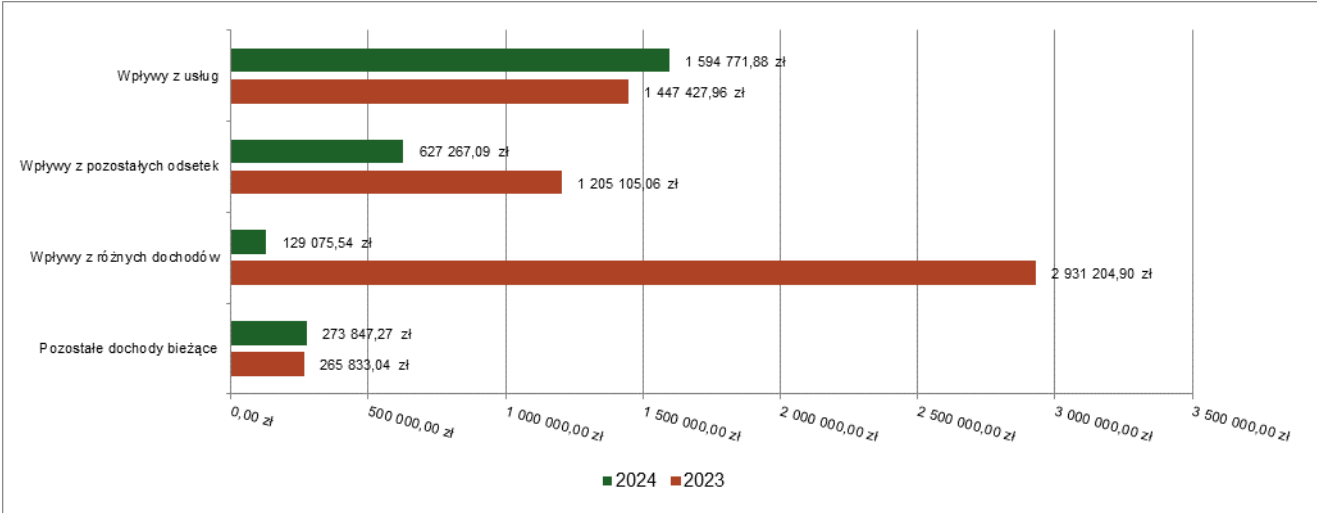
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 473 420,64 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 624 961,78 zł, co stanowi 106,13% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Łęczyca w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 594 771,88 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 1 187 044,64 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 172 975,92 zł;
  - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 96 343,80 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 68 076,62 zł;
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 44 304,63 zł;
  - Inne – 26 026,27 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 627 267,09 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 621 008,63 zł;
  - Dostarczanie wody – 5 130,10 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 738,83 zł;
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 204,41 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 111,75 zł;
  - Inne – 73,37 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 129 075,54 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 36 199,00 zł;
  - Szkoły podstawowe – 34 370,80 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15 205,96 zł;
  - Różne rozliczenia finansowe – 14 848,45 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 12 266,14 zł;
  - Inne – 16 185,19 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 – 93 769,41 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 69 312,83 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 41 913,01 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 36 657,60 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27 127,38 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 517,04 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 860,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 690,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Łęczyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



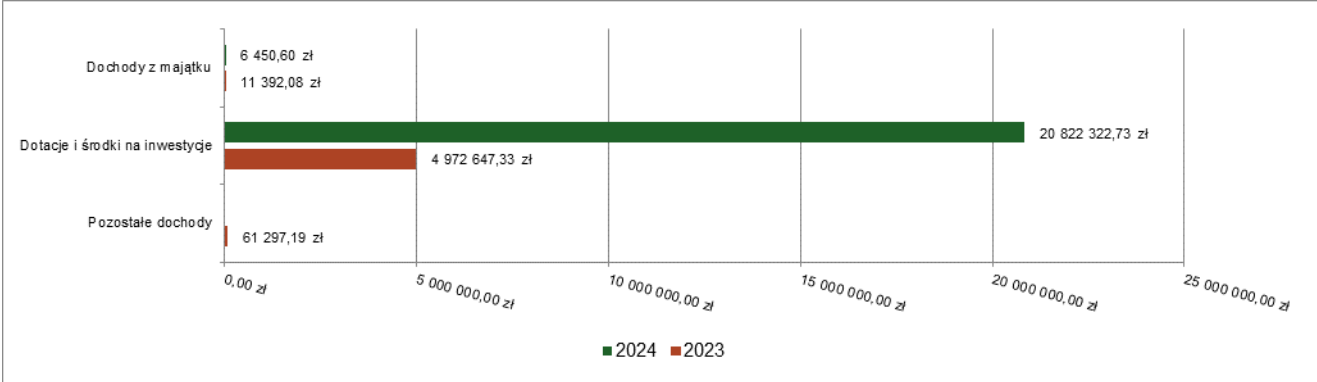
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Łęczyca w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 828 773,33 zł, tj. w 84,31% w stosunku do planu wynoszącego 24 705 843,16 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

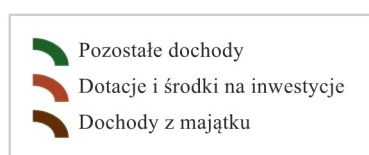
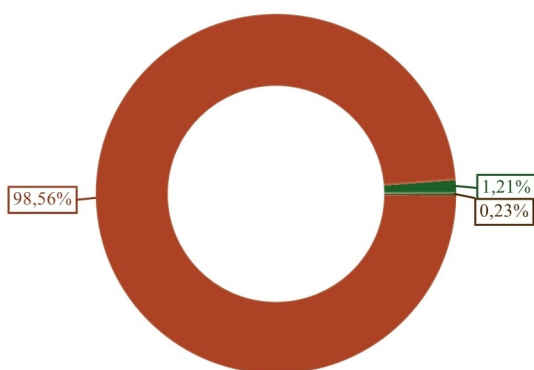
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Łęczyca.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody z majątku              | 2 148 980,00                   | 9 980,00                        | 6 450,60             | 64,64%                                   | 0,03%           |
| Dotacje i środki na inwestycje | 27 235 589,16                  | 24 695 863,16                   | 20 822 322,73        | 84,32%                                   | 99,97%          |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>29 384 569,16</b>           | <b>24 705 843,16</b>            | <b>20 828 773,33</b> | <b>84,31%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

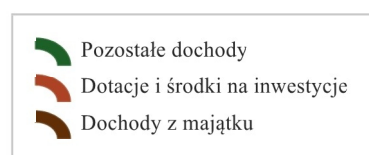
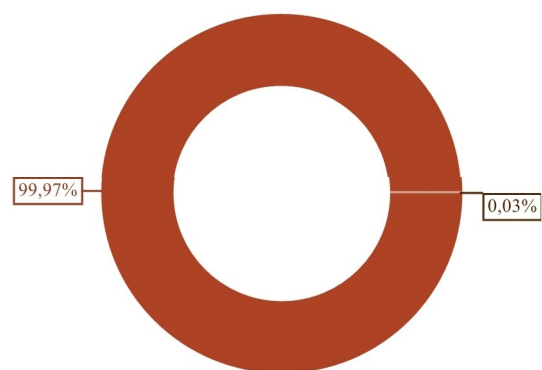
Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łęczyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łęczyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



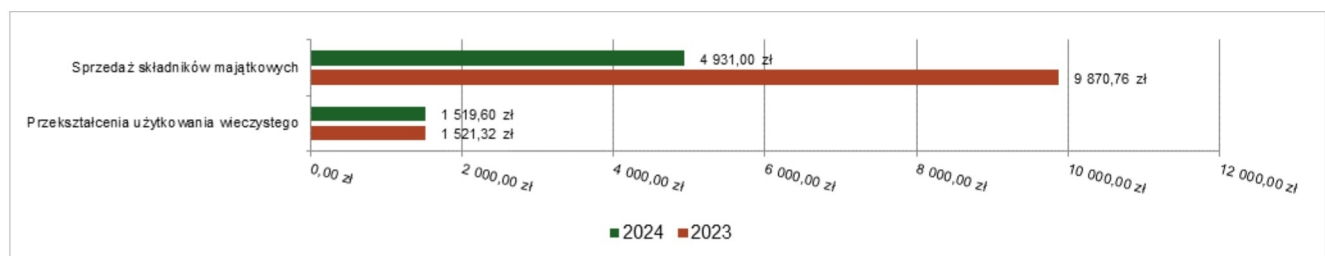
Wykonanie 2024

### 2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 980,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 450,60 zł, co stanowi 64,64% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 931,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 519,60 zł.

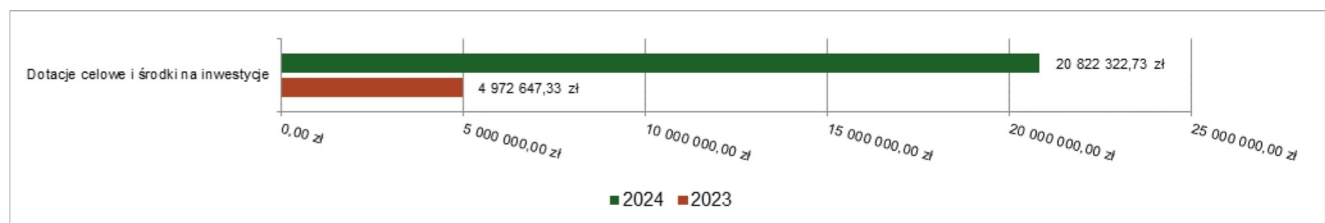
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Łęczyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



### 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 695 863,16 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 822 322,73 zł, co stanowi 84,32% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Łęczyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Dostarczanie paliw gazowych w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 8 915 686,17 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 857 920,21 zł;
- Dostarczanie energii elektrycznej w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 3 541 831,43 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 1 795 587,21 zł.

## 2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 68 092 274,03 zł, a ich realizacja wyniosła 86,42% planu wynoszącego 78 788 382,53 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

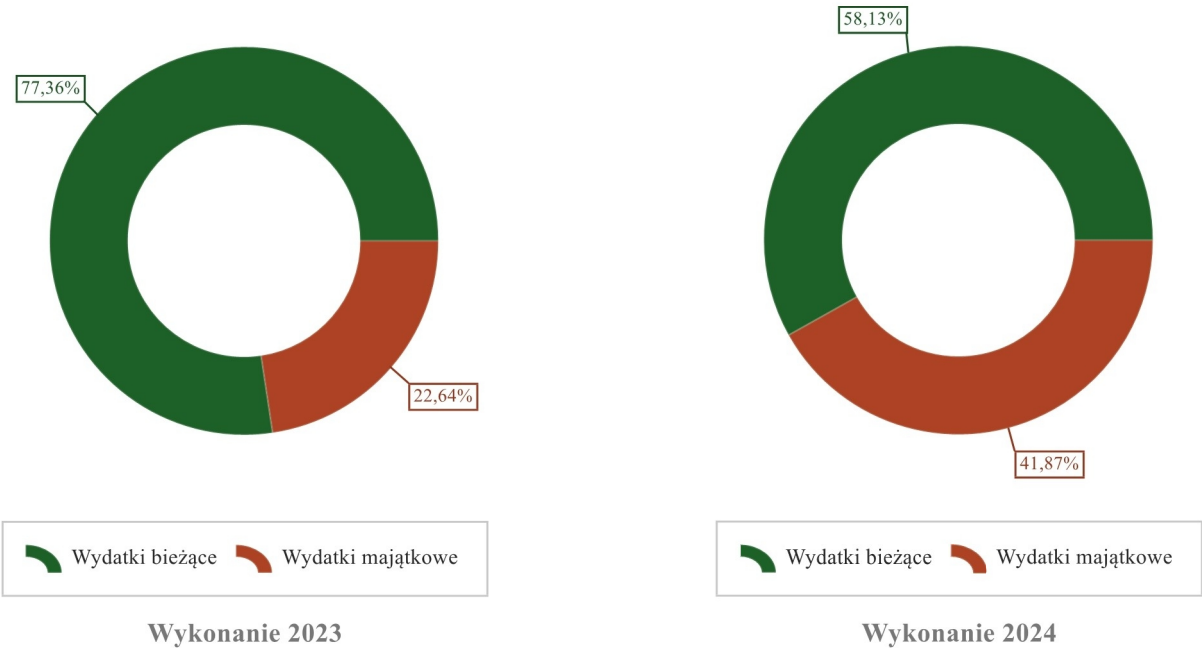
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Łęczyca.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 39 365 327,00                  | 46 150 378,53                   | 39 582 371,38        | 85,77%                                   | 58,13%          |
| Wydatki majątkowe           | 33 849 184,00                  | 32 638 004,00                   | 28 509 902,65        | 87,35%                                   | 41,87%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>73 214 511,00</b>           | <b>78 788 382,53</b>            | <b>68 092 274,03</b> | <b>86,42%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Łęczyca według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 19 257 164,00                  | 22 206 630,47                   | 19 059 999,12        | 85,83%                                   | 27,99%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 17 587 680,00                  | 17 233 270,00                   | 13 455 719,38        | 78,08%                                   | 19,76%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 12 079 628,00                  | 12 140 336,00                   | 11 737 357,15        | 96,68%                                   | 17,24%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 6 732 718,12                   | 6 315 177,55                    | 5 078 788,90         | 80,42%                                   | 7,46%           |
| 855   | Rodzina                                                                                | 3 684 312,00                   | 4 597 311,20                    | 4 469 078,79         | 97,21%                                   | 6,56%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 4 704 000,00                   | 5 289 358,00                    | 4 354 178,84         | 82,32%                                   | 6,39%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 3 025 000,00                   | 3 156 500,00                    | 3 008 030,32         | 95,30%                                   | 4,42%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 952 940,00                   | 2 793 885,19                    | 2 594 858,83         | 92,88%                                   | 3,81%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 70 000,00                      | 2 239 398,19                    | 2 204 645,95         | 98,45%                                   | 3,24%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 2 021 376,00                   | 740 276,00                      | 728 046,41           | 98,35%                                   | 1,07%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 683 000,00                     | 661 506,00                      | 485 539,32           | 73,40%                                   | 0,71%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 685 000,00                     | 674 350,00                      | 480 940,85           | 71,32%                                   | 0,71%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 762,00                       | 242 853,00                      | 236 096,26           | 97,22%                                   | 0,35%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 210 000,00                     | 210 000,00                      | 159 023,85           | 75,73%                                   | 0,23%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 50 000,00                      | 99 600,00                       | 28 909,45            | 29,03%                                   | 0,04%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 5 930,88                       | 5 862,82                        | 5 862,82             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 4 313,31                        | 4 313,31             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 54 000,00                      | 132 000,00                      | 884,48               | 0,67%                                    | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 410 000,00                     | 45 754,80                       | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>73 214 511,00</b>           | <b>78 788 382,53</b>            | <b>68 092 274,03</b> | <b>86,42%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Łęczyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. Wydatki bieżące

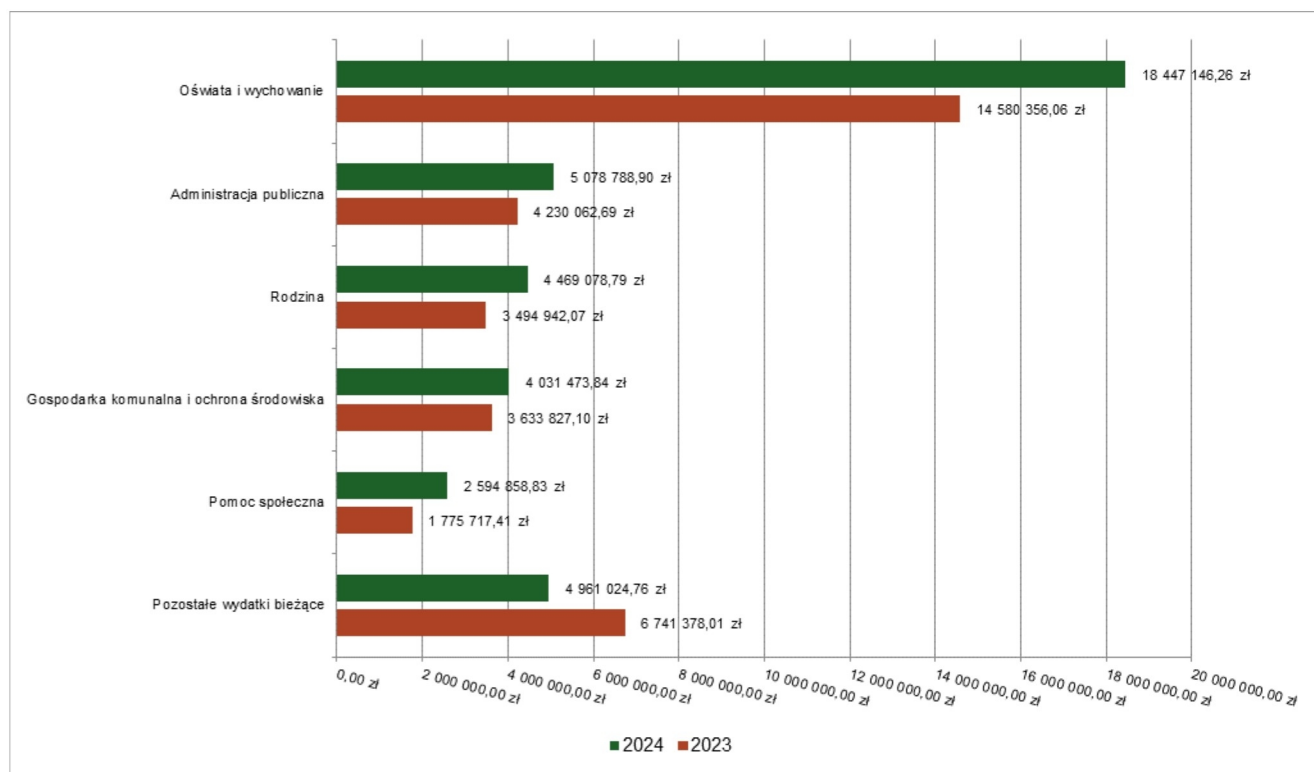
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 582 371,38 zł, tj. w 85,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 150 378,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

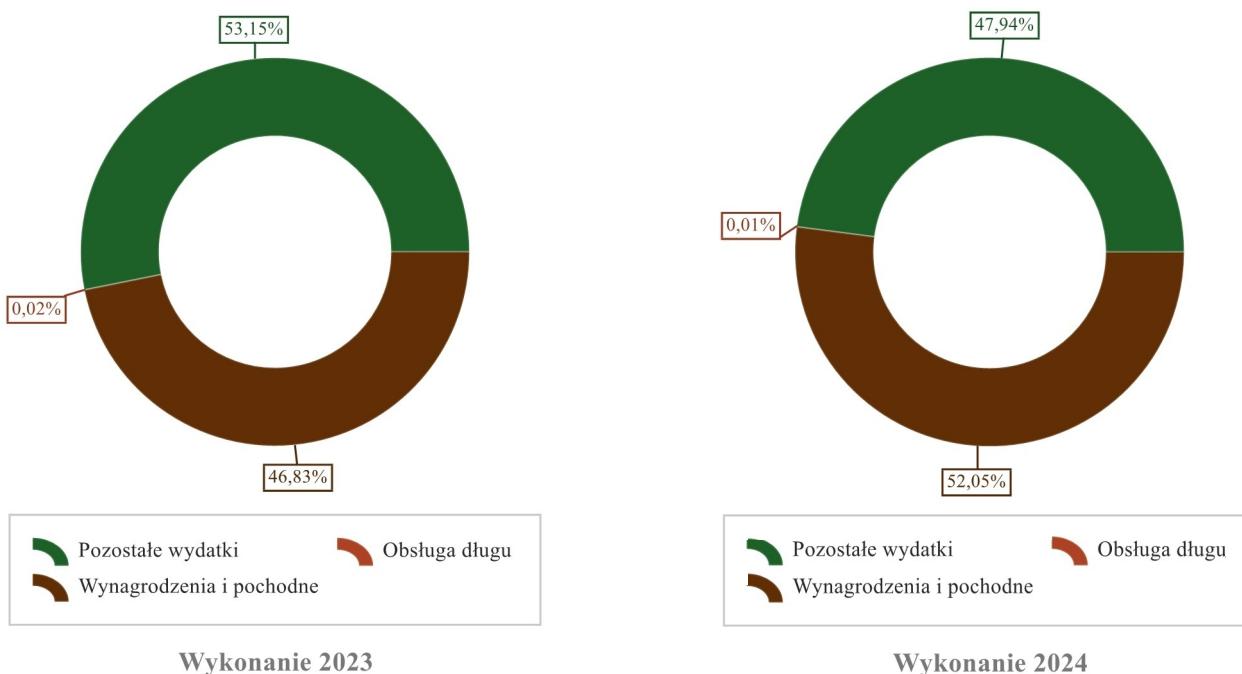
| Dział                 | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801                   | Oświata i wychowanie                                                                   | 19 007 164,00                  | 21 592 266,47                   | 18 447 146,26    | 85,43%                                   | 46,60%          |
| 750                   | Administracja publiczna                                                                | 6 732 718,12                   | 6 315 177,55                    | 5 078 788,90     | 80,42%                                   | 12,83%          |
| 855                   | Rodzina                                                                                | 3 684 312,00                   | 4 597 311,20                    | 4 469 078,79     | 97,21%                                   | 11,29%          |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 4 404 000,00                   | 4 689 358,00                    | 4 031 473,84     | 85,97%                                   | 10,19%          |
| 852                   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 952 940,00                   | 2 793 885,19                    | 2 594 858,83     | 92,88%                                   | 6,56%           |
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 70 000,00                      | 1 889 398,19                    | 1 868 433,08     | 98,89%                                   | 4,72%           |
| 926                   | Kultura fizyczna                                                                       | 1 025 000,00                   | 1 126 500,00                    | 987 933,42       | 87,70%                                   | 2,50%           |
| 400                   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 744 500,00                     | 1 075 500,00                    | 776 157,34       | 72,17%                                   | 1,96%           |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 320 000,00                     | 510 500,00                      | 317 431,51       | 62,18%                                   | 0,80%           |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 245 000,00                     | 320 000,00                      | 308 354,87       | 96,36%                                   | 0,78%           |
| 751                   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 762,00                       | 242 853,00                      | 236 096,26       | 97,22%                                   | 0,60%           |
| 600                   | Transport i łączność                                                                   | 305 000,00                     | 378 592,00                      | 193 402,09       | 51,08%                                   | 0,49%           |
| 851                   | Ochrona zdrowia                                                                        | 170 000,00                     | 170 000,00                      | 119 023,85       | 70,01%                                   | 0,30%           |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 183 000,00                     | 161 506,00                      | 114 222,28       | 70,72%                                   | 0,29%           |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 50 000,00                      | 99 600,00                       | 28 909,45        | 29,03%                                   | 0,07%           |
| 757                   | Obsługa długu publicznego                                                              | 5 930,88                       | 5 862,82                        | 5 862,82         | 100,00%                                  | 0,01%           |
| 853                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 4 313,31                        | 4 313,31         | 100,00%                                  | 0,01%           |
| 710                   | Działalność usługowa                                                                   | 54 000,00                      | 132 000,00                      | 884,48           | 0,67%                                    | < 0,01%         |
| 758                   | Różne rozliczenia                                                                      | 410 000,00                     | 45 754,80                       | 0,00             | 0,00%                                    | 0,00%           |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE |                                                                                        | 39 365 327,00                  | 46 150 378,53                   | 39 582 371,38    | 85,77%                                   | 100,00%         |



Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łęczyca wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Łęczyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

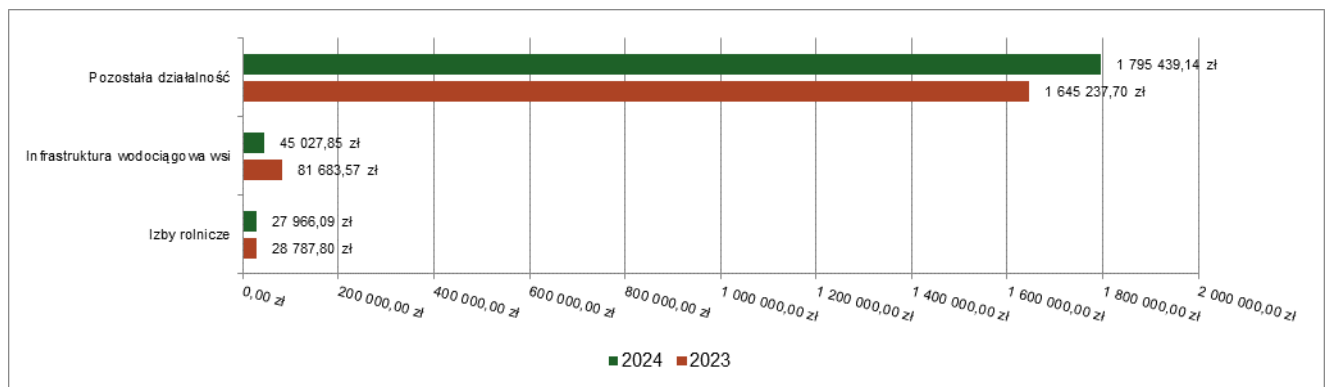


### 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 889 398,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 868 433,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 27 966,09 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27 966,09 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 45 027,85 zł, co stanowi 84,64% planu rocznego wynoszącego 53 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 114,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 762,77 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 360,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 137,36 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 653,62 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 795 439,14 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 803 198,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 599 213,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 608,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 984,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 632,27 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

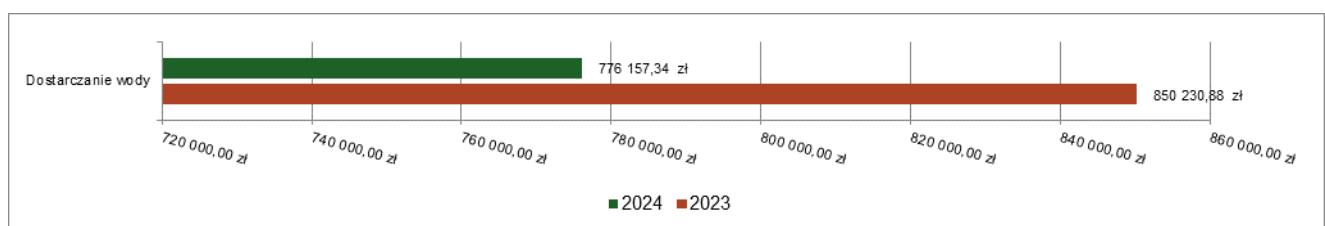


## 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 075 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 776 157,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,17%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 776 157,34 zł, co stanowi 72,17% planu rocznego wynoszącego 1 075 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 550 634,49 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 112 845,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 54 920,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 164,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 321,22 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 13 994,68 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 276,00 zł;

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



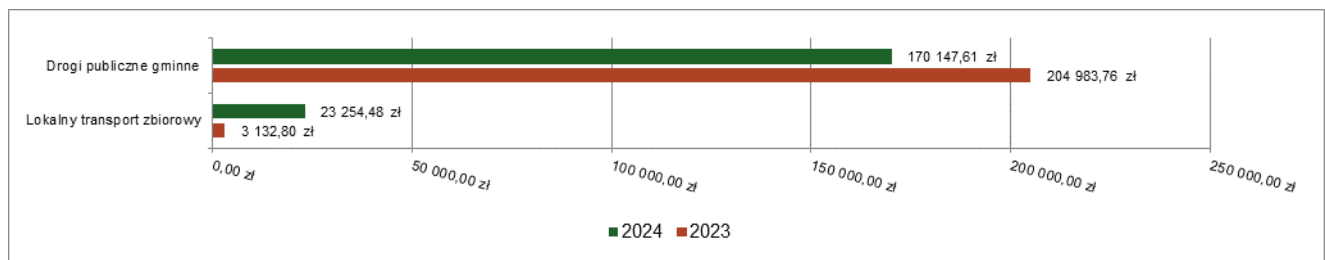


### 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 592,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 402,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,08%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 23 254,48 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 23 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 662,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 592,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 170 147,61 zł, co stanowi 47,93% planu rocznego wynoszącego 355 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 324,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 822,70 zł.

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

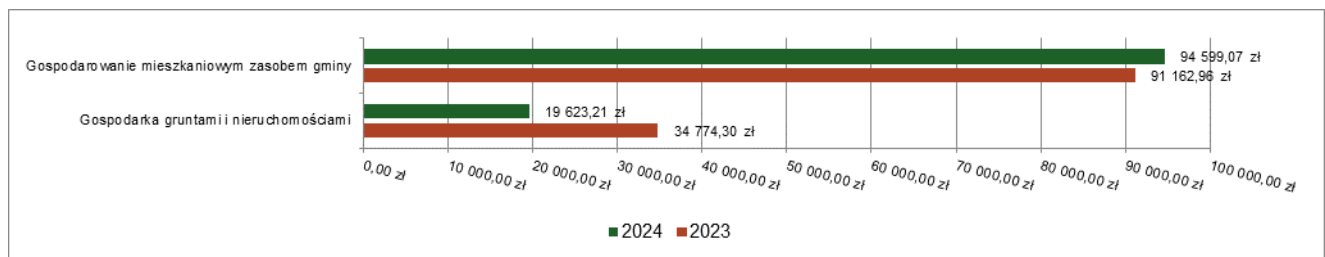


### 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 506,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 222,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,72%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 19 623,21 zł, co stanowi 34,73% planu rocznego wynoszącego 56 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 11 029,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 714,50 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 636,05 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 243,66 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 94 599,07 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 35 361,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 255,67 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 601,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 509,66 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 451,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 420,47 zł;

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

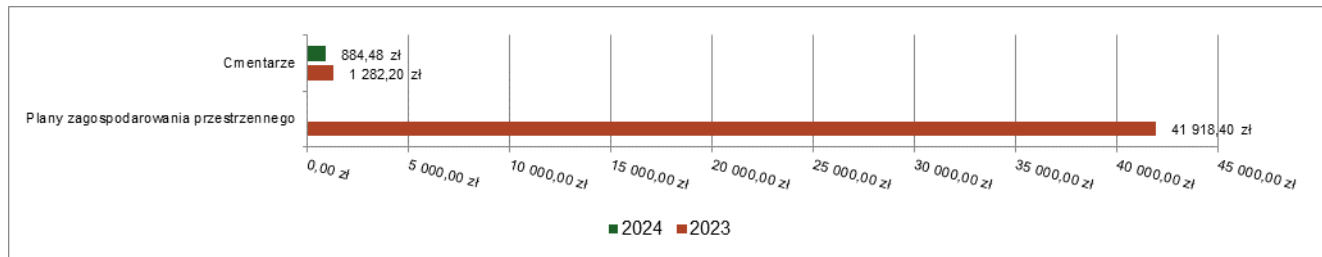


### 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 884,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,67%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 128 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 884,48 zł, co stanowi 22,11% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 884,48 zł.

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



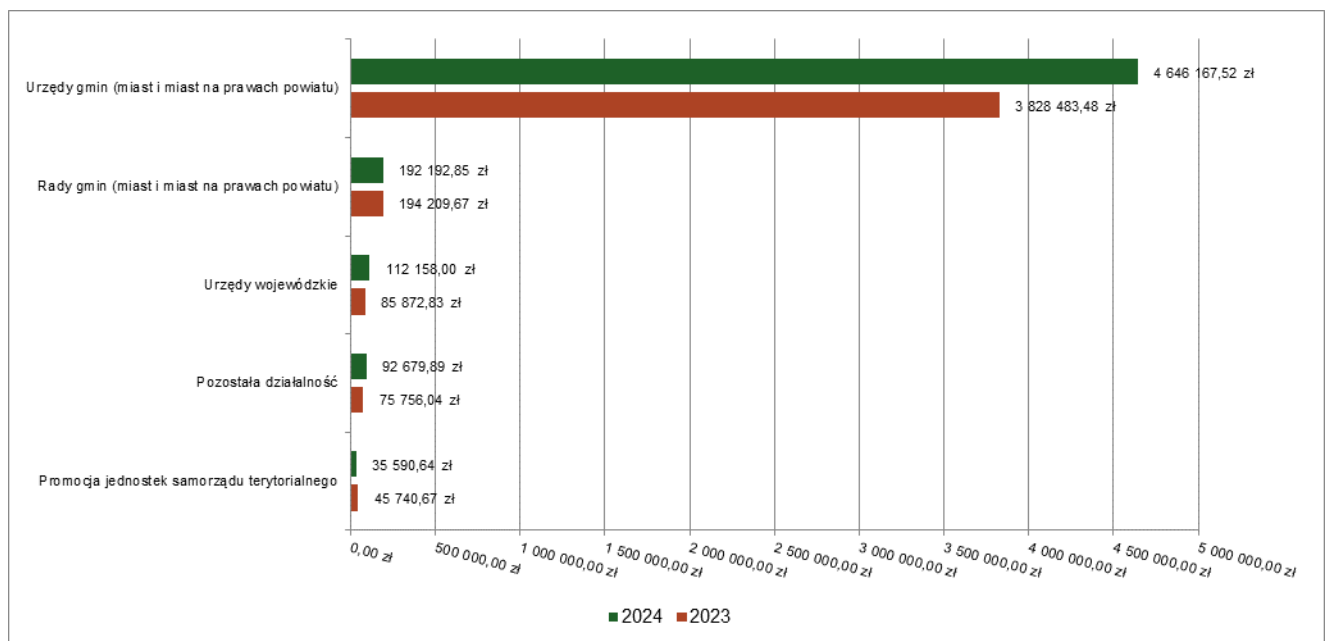
### 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 315 177,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 078 788,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,42%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 112 158,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 468,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 377,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 110,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 203,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 192 192,85 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 203 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 190 516,64 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 835,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 743,69 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 60,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 646 167,52 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 5 820 569,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 957 254,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 494 380,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 278 662,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 189 216,28 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 110 152,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 604,93 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 82 706,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 815,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 383,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 559,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 52 177,54 zł;
  - zakup energii w kwocie 38 167,49 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 145,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 315,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 213,36 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 783,62 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 550,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 504,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 379,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3 196,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 610,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 373,90 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 266,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 616,05 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 996,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 138,15 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 35 590,64 zł, co stanowi 59,32% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 754,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 636,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 679,89 zł, co stanowi 77,59% planu rocznego wynoszącego 119 450,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 600,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 103,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 976,89 zł.

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



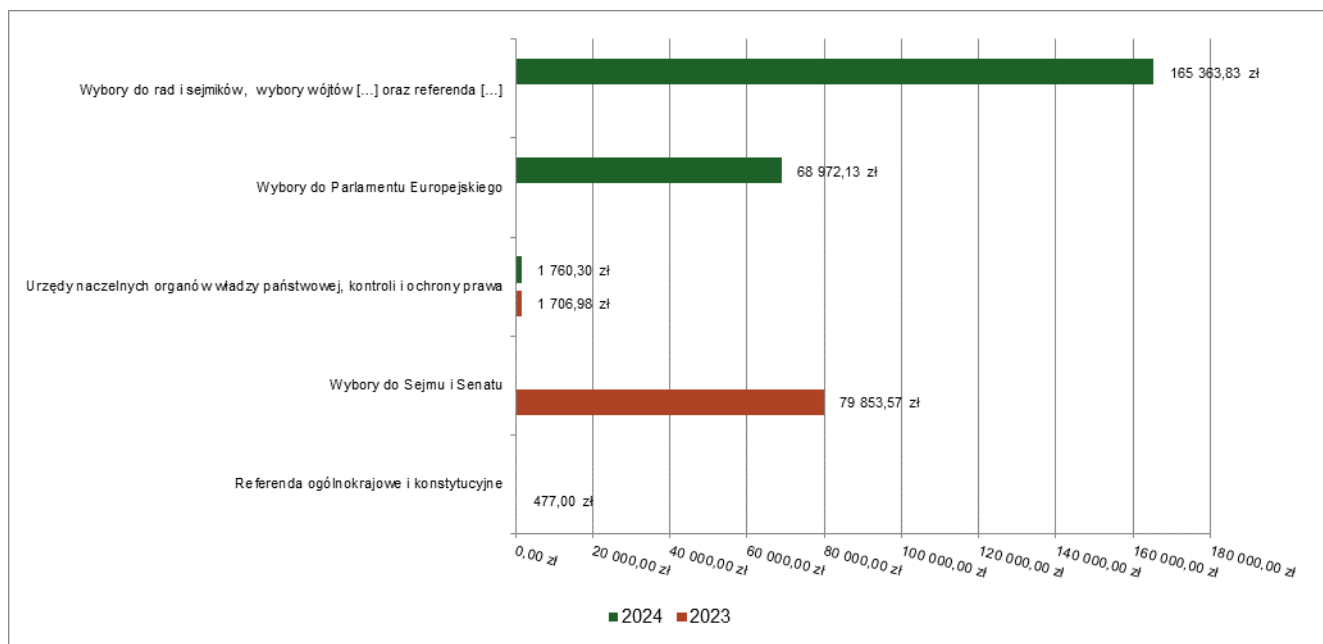
## 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 853,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 096,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczone są następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 760,30 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 474,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,00 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 165 363,83 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 171 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 050,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 730,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 159,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 968,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 831,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 532,39 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 68 972,13 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 69 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 830,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 147,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 683,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 344,40 zł.

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



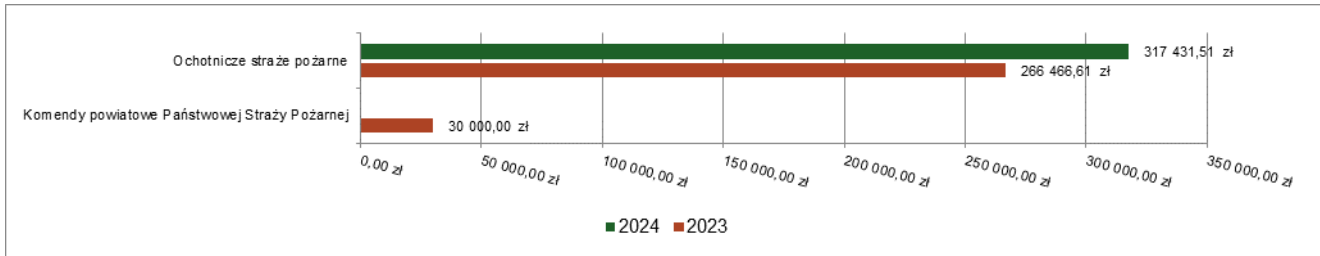
#### 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 510 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 431,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,18%. Środki te przeznaczone są następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 317 431,51 zł, co stanowi 77,33% planu rocznego wynoszącego 410 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 142 304,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 175,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 015,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 822,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 236,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 728,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 298,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 482,25 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 100 000,00 zł;

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

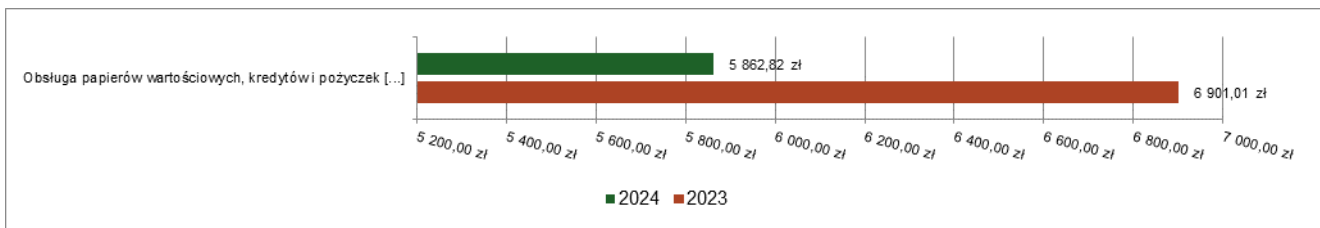


#### 2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 862,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 862,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. 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 5 862,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 862,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 5 862,82 zł.

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



#### 2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 754,80 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 45 754,80 zł;

#### 2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 592 266,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 447 146,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,43%. Środki te przeznaczono następująco:

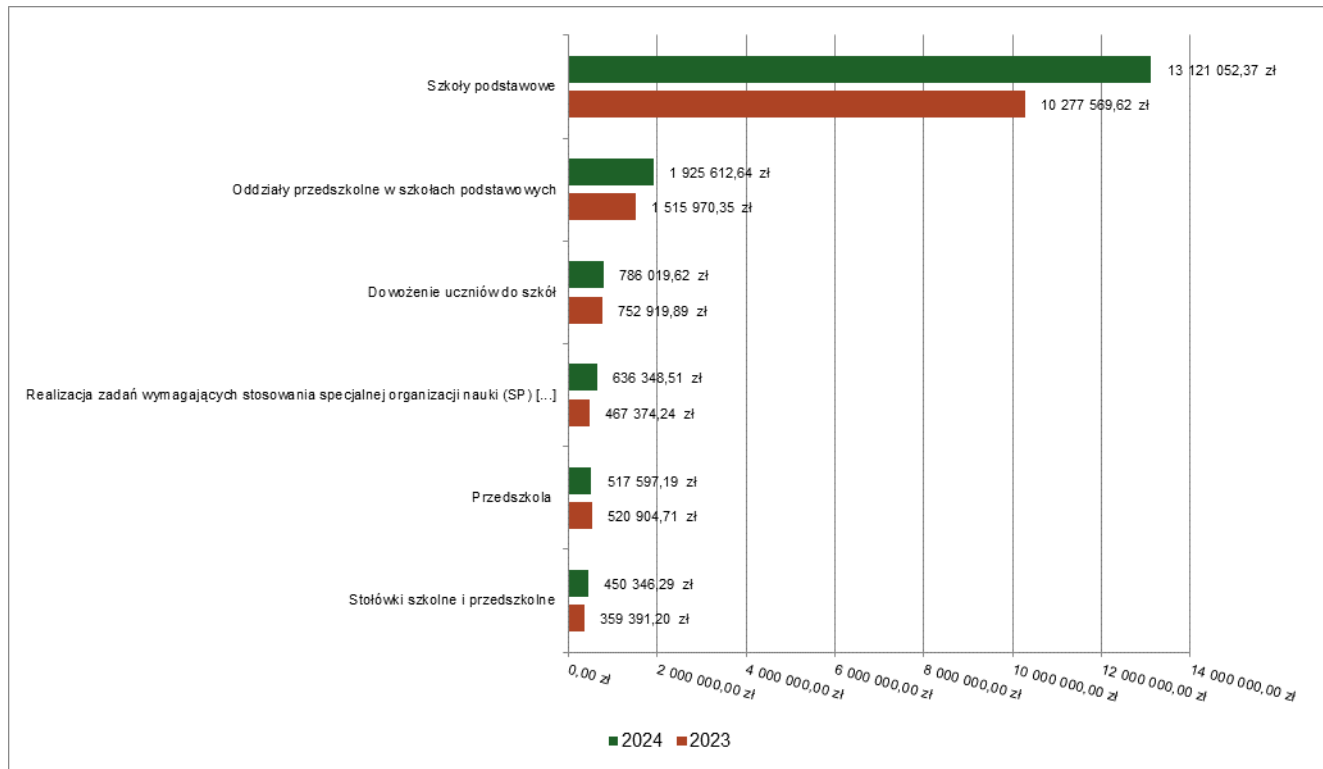
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 121 052,37 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 15 199 104,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 730 021,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 585 919,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 210 331,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 500 303,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 487 780,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 416 888,27 zł;
  - zakup energii w kwocie 366 058,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222 027,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 139 098,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 648,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 908,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 699,88 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 534,15 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 704,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 939,34 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 289,02 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 528,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 012,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 409,63 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 133,93 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 995,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 949,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 858,26 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 107,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 670,10 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 235,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 925 612,64 zł, co stanowi 76,94% planu rocznego wynoszącego 2 502 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 155 449,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258 745,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 804,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 610,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 83 926,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 983,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 843,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 030,89 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 173,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 441,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 403,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 517 597,19 zł, co stanowi 86,27% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 517 597,19 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 340 004,59 zł, co stanowi 81,43% planu rocznego wynoszącego 417 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 253 679,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 846,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 799,55 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 016,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 402,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 260,11 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 786 019,62 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 786 019,62 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 122,71 zł, co stanowi 45,91% planu rocznego wynoszącego 74 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 122,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 450 346,29 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 473 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 321 261,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 435,40 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 163,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 433,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 073,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 871,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 937,73 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 940,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 859,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 105,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 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 324 116,46 zł, co stanowi 82,96% planu rocznego wynoszącego 390 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 234 733,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 808,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 271,56 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 999,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 906,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 395,94 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 636 348,51 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 709 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 447 372,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 570,99 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 015,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 917,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 412,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 059,44 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 90 896,75 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 93 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 972,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 924,75 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 221 029,13 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 231 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 101 231,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 225,77 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 767,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 405,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł.



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

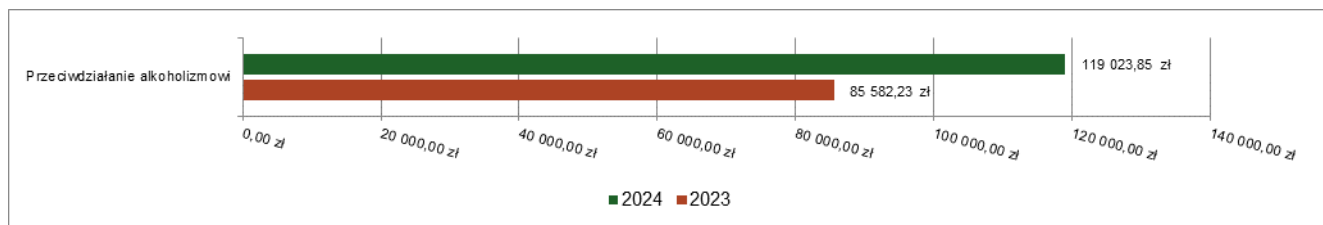


#### 2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 023,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 119 023,85 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 634,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 980,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 009,01 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 422,84 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 977,50 zł.

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



#### 2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 793 885,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 594 858,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,88%. Środki te przeznaczono następująco:

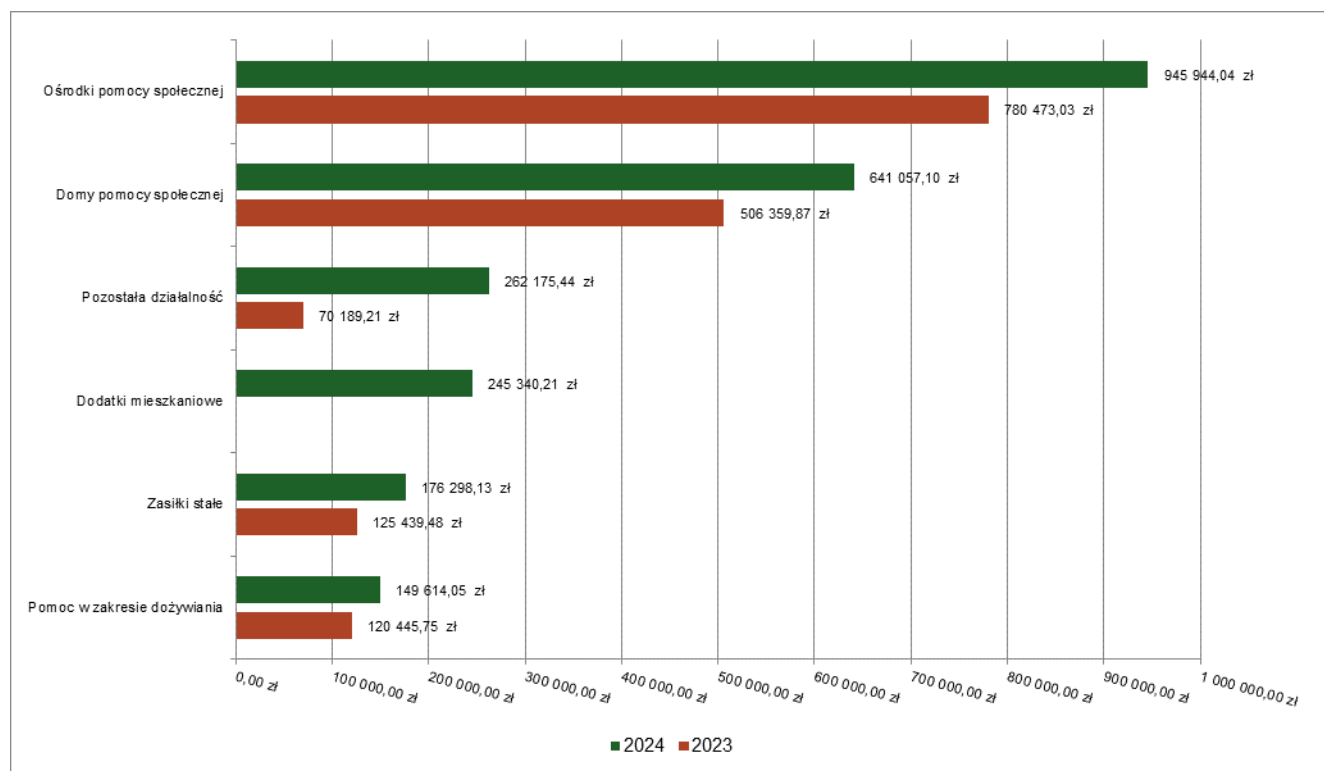
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 641 057,10 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 659 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 641 057,10 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 1 000,00 zł;



- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 590,32 zł, co stanowi 82,23% planu rocznego wynoszącego 10 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 750,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 258,52 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 668,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37,60 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 15 528,19 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 15 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 528,19 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 142 748,52 zł, co stanowi 75,20% planu rocznego wynoszącego 189 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 142 748,52 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 245 340,21 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 248 700,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 238 195,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 017,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 072,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,82 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 176 298,13 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 181 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 175 436,29 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 861,84 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 945 944,04 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 1 025 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 536 918,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 146 373,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 032,88 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 41 408,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 061,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 210,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 308,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 842,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 887,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 599,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 612,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 507,61 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 934,15 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 091,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 478,45 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 362,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 316,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 7 562,83 zł, co stanowi 22,57% planu rocznego wynoszącego 33 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 425,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 137,11 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 149 614,05 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 159 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 146 130,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 483,55 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 262 175,44 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 268 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 225 354,03 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 13 242,78 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 412,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 737,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 250,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 118,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 662,95 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,58 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

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

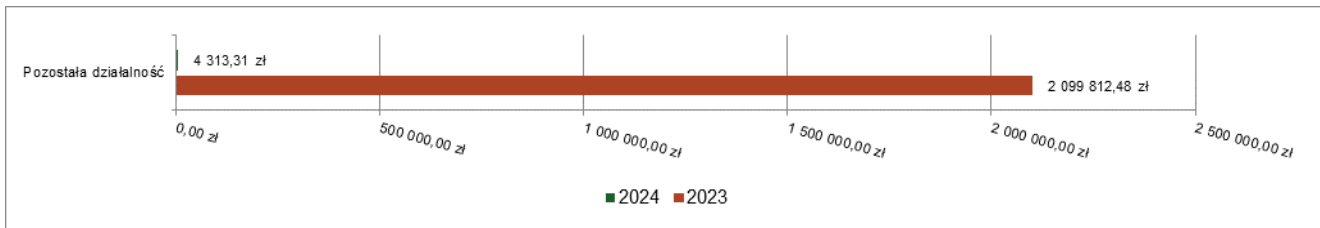


#### 2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 313,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 313,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 313,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 313,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 228,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84,55 zł.

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

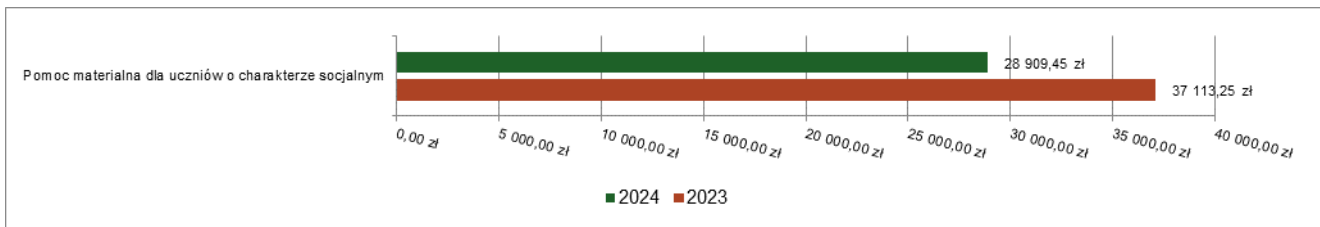


#### 2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 909,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 28 909,45 zł, co stanowi 29,03% planu rocznego wynoszącego 99 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 28 909,45 zł.

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



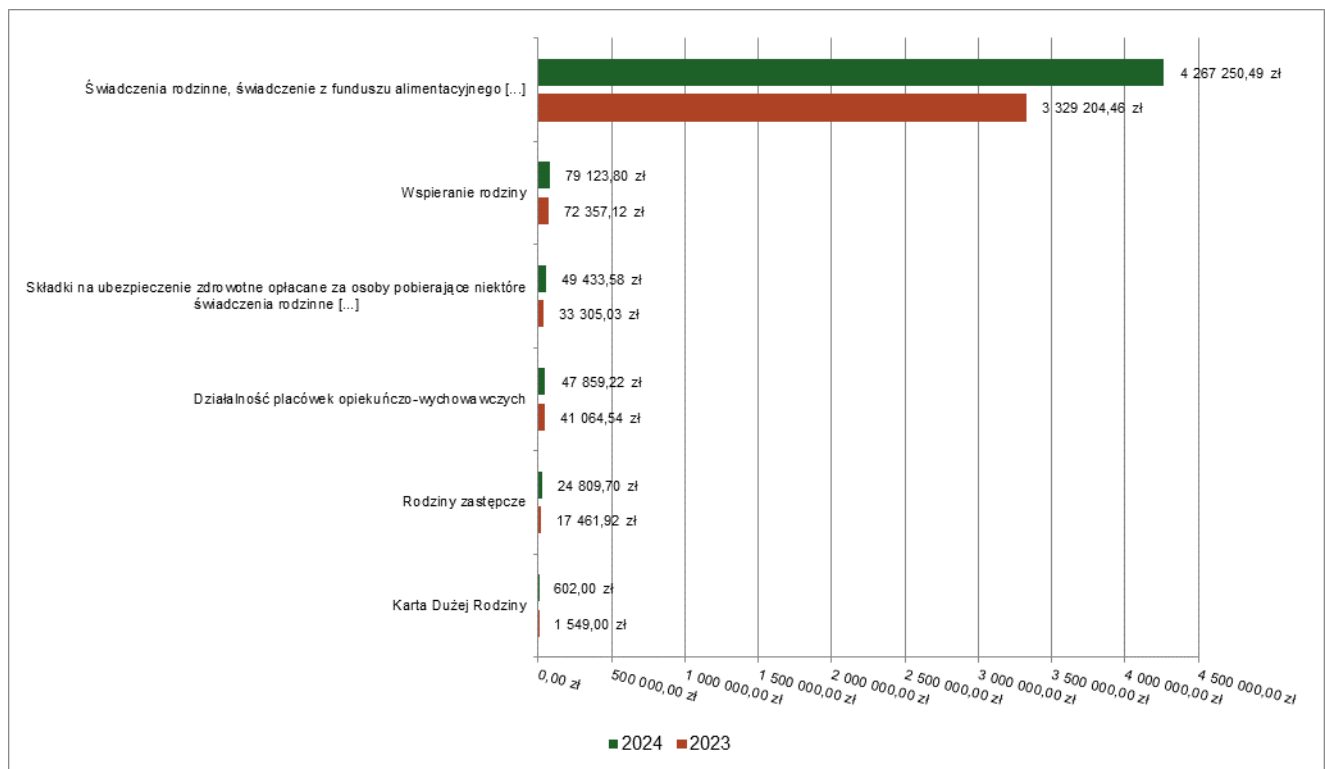
#### 2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 597 311,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 469 078,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 267 250,49 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 4 371 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 628 546,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 407 942,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 622,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 282,61 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 704,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 394,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 962,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 797,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 374,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 722,02 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 831,47 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 645,00 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 1 195,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 916,67 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 374,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 72,60 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 30,34 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 602,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 602,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 79 123,80 zł, co stanowi 80,87% planu rocznego wynoszącego 97 838,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 963,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 635,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 586,02 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 382,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 468,72 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 138,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 24 809,70 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 809,70 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 47 859,22 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 859,22 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 49 433,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 433,58 zł.

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

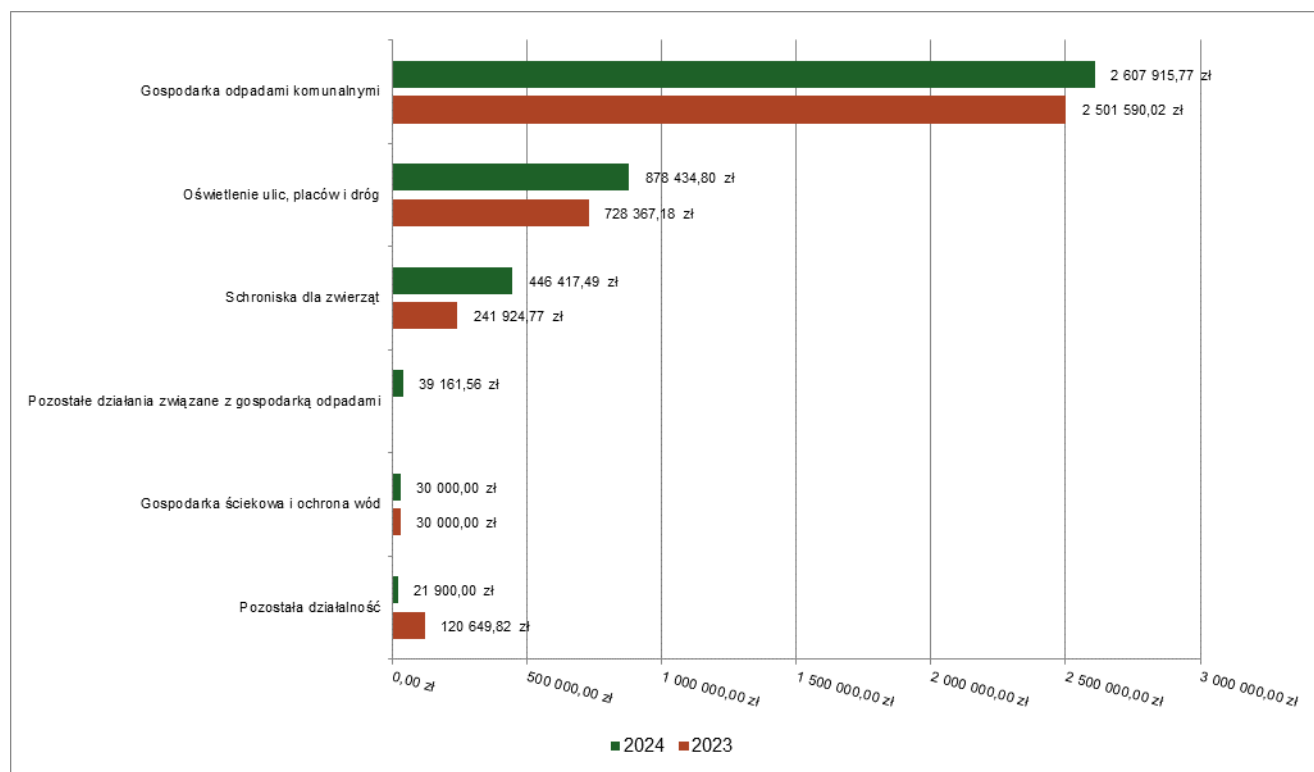


## 2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 689 358,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 031 473,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,97%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 607 915,77 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 3 077 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 568 808,77 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 39 107,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 7 460,22 zł, co stanowi 74,60% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 304,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 155,62 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 184,00 zł, co stanowi 2,63% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 446 417,49 zł, co stanowi 84,07% planu rocznego wynoszącego 531 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 446 417,49 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 878 434,80 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 960 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 878 434,80 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 39 161,56 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 43 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 161,56 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 900,00 zł, co stanowi 73,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 900,00 zł.

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

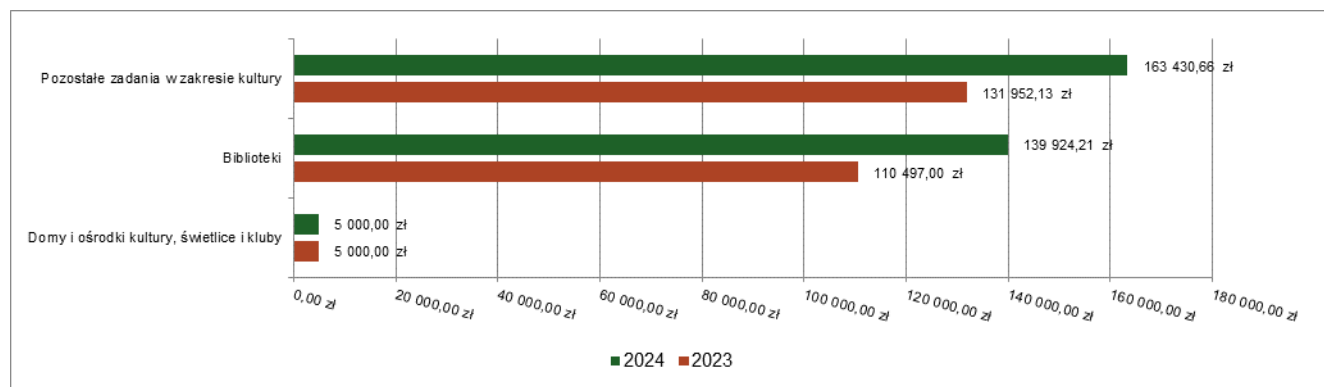


### 2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 354,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 163 430,66 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 750,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 520,48 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 606,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 852,40 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 139 924,21 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 139 924,21 zł.

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

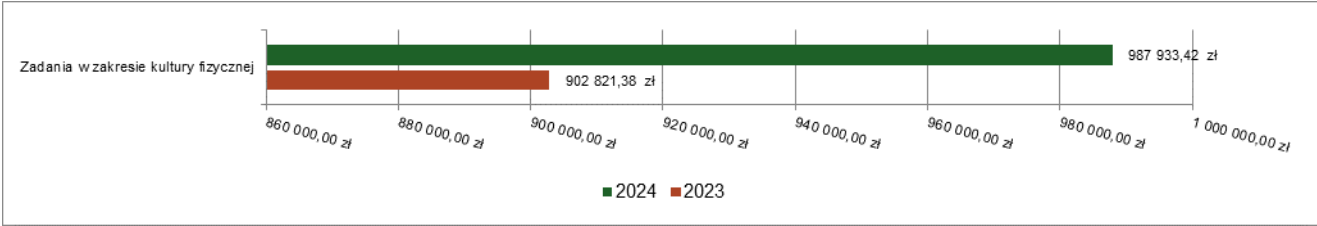


### 2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 126 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 987 933,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,70%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 987 933,42 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 1 126 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 447 050,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 597,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 936,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 046,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 777,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 990,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 363,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 467,14 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 253,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 588,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 201,58 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;

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



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Łęczycza w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 509 902,65 zł, tj. w 87,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 638 004,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Łęczycza 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 %)   |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 16 843 180,00               | 16 157 770,00                | 12 679 562,04        | 78,47%                             | 44,47%         |
| 600   | Transport i łączność                                          | 11 774 628,00               | 11 761 744,00                | 11 543 955,06        | 98,15%                             | 40,49%         |
| 926   | Kultura fizyczna                                              | 2 000 000,00                | 2 030 000,00                 | 2 020 096,90         | 99,51%                             | 7,09%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                          | 250 000,00                  | 614 364,00                   | 612 852,86           | 99,75%                             | 2,15%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 1 776 376,00                | 420 276,00                   | 419 691,54           | 99,86%                             | 1,47%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 500 000,00                  | 500 000,00                   | 371 317,04           | 74,26%                             | 1,30%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 0,00                        | 350 000,00                   | 336 212,87           | 96,06%                             | 1,18%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 300 000,00                  | 600 000,00                   | 322 705,00           | 53,78%                             | 1,13%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 365 000,00                  | 163 850,00                   | 163 509,34           | 99,79%                             | 0,57%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                               | 40 000,00                   | 40 000,00                    | 40 000,00            | 100,00%                            | 0,14%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                | <b>33 849 184,00</b>        | <b>32 638 004,00</b>         | <b>28 509 902,65</b> | <b>87,35%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Łęczycza.

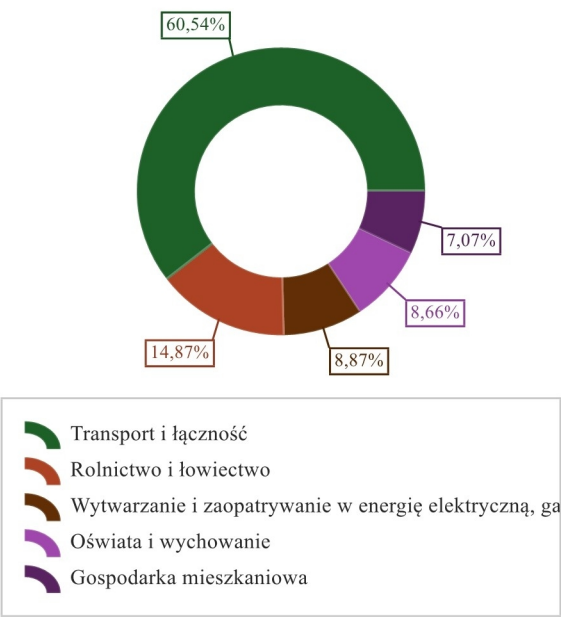
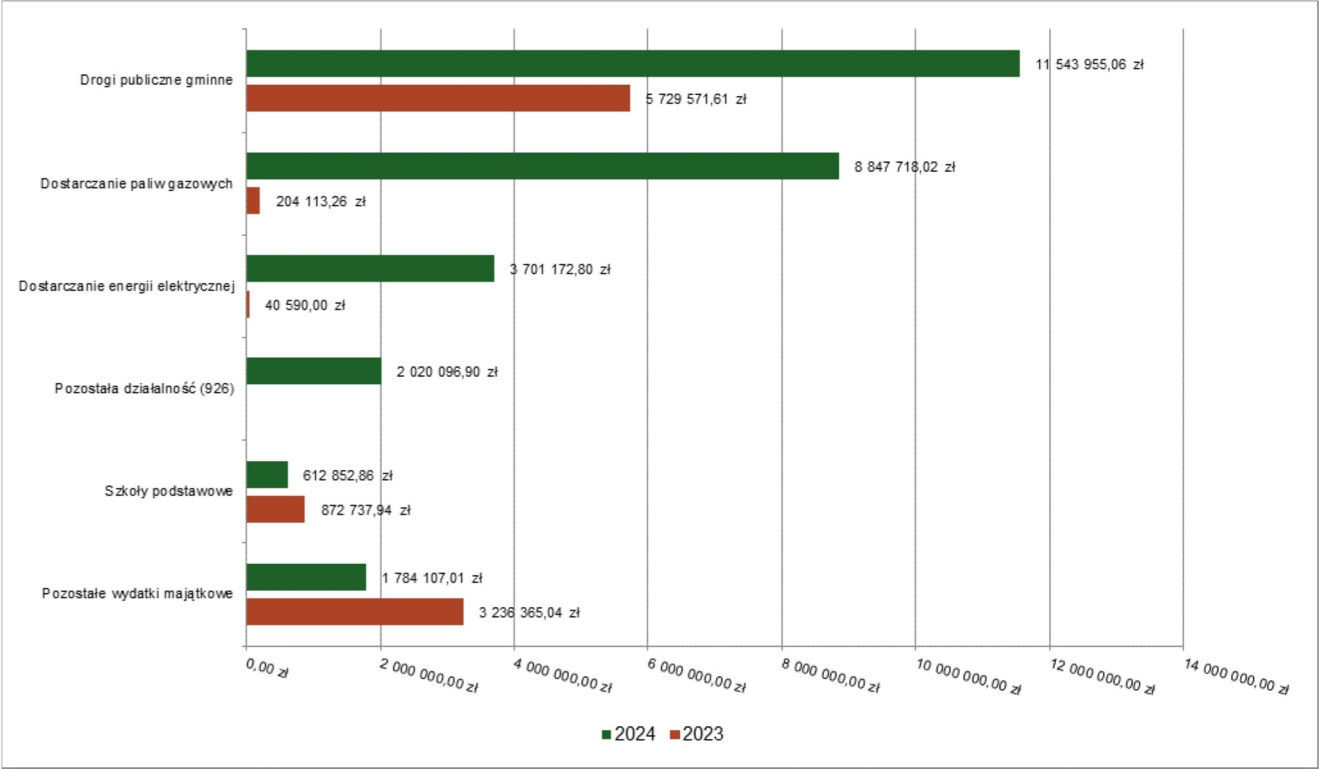
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 010   | 01095    | Remont kuchni świetlicy wiejskiej w Chrzastówku                                                            | 0,00                        | 100 000,00                   | 99 827,07        | 99,83                              |
| 010   | 01095    | Zakup pawilonu kontenerowego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej Sołectwa Prądzew                   | 0,00                        | 250 000,00                   | 236 385,80       | 94,55                              |
| 400   | 40002    | Remont budynku SUW w Bronnie                                                                               | 0,00                        | 72 000,00                    | 58 671,22        | 81,49                              |
| 400   | 40002    | Remont dwóch zbiorników na SUW w Piekaciu                                                                  | 0,00                        | 72 000,00                    | 72 000,00        | 100,00                             |
| 400   | 40003    | Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Łęczycza (Polski Ład)                                               | 6 500 000,00                | 6 500 000,00                 | 3 701 172,80     | 56,94                              |
| 400   | 40003    | Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Łęczycza (UM-RPO)                                                   | 829 410,00                  | 0,00                         | 0,00             | -                                  |
| 400   | 40004    | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Łęczycza (Piecze 1)            | 4 157 650,00                | 4 157 650,00                 | 3 619 908,02     | 87,07                              |
| 400   | 40004    | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Łęczycza poprzez wymianę niskoemisyjnych źródeł ciepła | 5 356 120,00                | 5 356 120,00                 | 5 227 810,00     | 97,61                              |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 104157E w miejscowości Prądzew, gm. Łęczycza                                   | 1 920 430,00                | 0,00                         | 0,00             | -                                  |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 104174E na odcinku Leźnica Mała - Bronno, gmina Łęczycza                       | 5 360 585,00                | 4 981 784,00                 | 4 926 792,40     | 98,90                              |



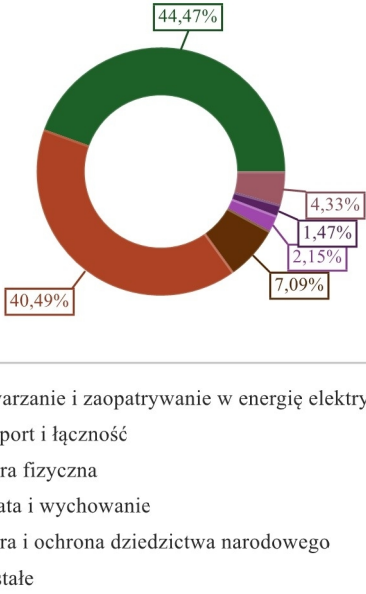
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej Nr 312339 w miejscowości Wichrów i Wąkczew                                                                                                                 | 100 000,00                  | 1 500 000,00                 | 1 471 310,80     | 98,09                              |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemczyce                                                                                                                                   | 20 000,00                   | 639 880,00                   | 512 007,28       | 80,02                              |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi w miejscowości Leszcze                                                                                                                                             | 1 300 000,00                | 15 500,00                    | 15 500,00        | 100,00                             |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bronno                                                                                                                                  | 0,00                        | 150 000,00                   | 150 000,00       | 100,00                             |
| 600   | 60016    | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łęczycza wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii                                                                                | 2 643 613,00                | 2 643 613,00                 | 2 642 225,61     | 99,95                              |
| 600   | 60016    | Przebudowa mastu na rzece Bzura w miejscowości Dzierzbietów Duży                                                                                                                    | 350 000,00                  | 240 824,00                   | 240 823,41       | 100,00                             |
| 600   | 60016    | Remont drogi gminnej nr 104157E w miejscowości Prądzew, gm. Łęczycza                                                                                                                | 0,00                        | 1 590 143,00                 | 1 585 295,56     | 99,70                              |
| 600   | 60016    | Remont przepustu w miejscowości Topola Szlachecka                                                                                                                                   | 80 000,00                   | 0,00                         | 0,00             | -                                  |
| 700   | 70095    | Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku wielorodzinnym w miejscowości Gawronki oraz budowa wodociągu w miejscowości Borek, gmina Łęczycza                                          | 500 000,00                  | 500 000,00                   | 371 317,04       | 74,26                              |
| 754   | 75412    | Współfinansowanie termomodernizacji budynku OSP w Krzepocinie Pierwszym, gm. Łęczycza                                                                                               | 215 000,00                  | 89 000,00                    | 88 659,34        | 99,62                              |
| 754   | 75412    | Współfinansowanie termomodernizacji budynku OSP w Leźnicy Małej, gm. Łęczycza                                                                                                       | 150 000,00                  | 74 850,00                    | 74 850,00        | 100,00                             |
| 801   | 80101    | Przebudowa budynku SP w Leźnicy Małej w celu dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej                                                                                      | 45 000,00                   | 138 464,00                   | 138 464,00       | 100,00                             |
| 801   | 80101    | Przebudowa budynku SP w Wilczkowicach w celu dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej                                                                                      | 115 000,00                  | 165 900,00                   | 165 900,00       | 100,00                             |
| 801   | 80101    | Przebudowa budynku SSP w Topoli Królewskiej w celu dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej                                                                                | 90 000,00                   | 210 000,00                   | 209 603,51       | 99,81                              |
| 801   | 80101    | Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach                                                                                                                          | 0,00                        | 100 000,00                   | 98 885,35        | 98,89                              |
| 851   | 85111    | Współfinansowanie zakupu autoklawu - ZOZ w Łęczycy                                                                                                                                  | 40 000,00                   | 40 000,00                    | 40 000,00        | 100,00                             |
| 900   | 90001    | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do finansów publicznych, w tym osób fizycznych tj. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 300 000,00                  | 600 000,00                   | 322 705,00       | 53,78                              |
| 921   | 92120    | Pełna konserwacja i restauracja ławek drewnianych w Kościele w Błoniu                                                                                                               | 98 500,00                   | 0,00                         | 0,00             | -                                  |
| 921   | 92120    | Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii ściennej Kościoła pw. Św. Marii Magdaleny 1784r.                                                                                | 397 100,00                  | 0,00                         | 0,00             | -                                  |
| 921   | 92120    | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele pw.św. Bartłomieja Apostoła w Topoli Królewskiej                                                            | 300 276,00                  | 300 276,00                   | 299 691,54       | 99,81                              |
| 921   | 92120    | Prace konserwatorskie i restauratorskie stolarki drzwiowej w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Błoniu                                                                   | 120 000,00                  | 120 000,00                   | 120 000,00       | -                                  |
| 921   | 92120    | Prace konserwatorsko-restauratorskie części ruchomego wyposażenia z kościoła pw.św. Bartłomieja Apostoła w Topoli Królewskiej                                                       | 249 500,00                  | 0,00                         | 0,00             | -                                  |
| 921   | 92120    | Prace konserwatorsko-restauratorskie przy XVIII-wiecznym ołtarzu Matki Bożej Szkaplerznej                                                                                           | 250 500,00                  | 0,00                         | 0,00             | -                                  |
| 921   | 92120    | Renowacja pokrycia i konstrukcji więźby dachowej Plebanii w Siedlcu                                                                                                                 | 360 500,00                  | 0,00                         | 0,00             | -                                  |
| 926   | 92695    | Modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Łęczycza                                                                                                                               | 2 000 000,00                | 2 030 000,00                 | 2 020 096,90     | 99,51                              |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie           | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
|       |          | Razem wydatki inwestycyjne | 33 849 184,00               | 32 638 004,00                | 28 509 902,65    | 87,35                              |

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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

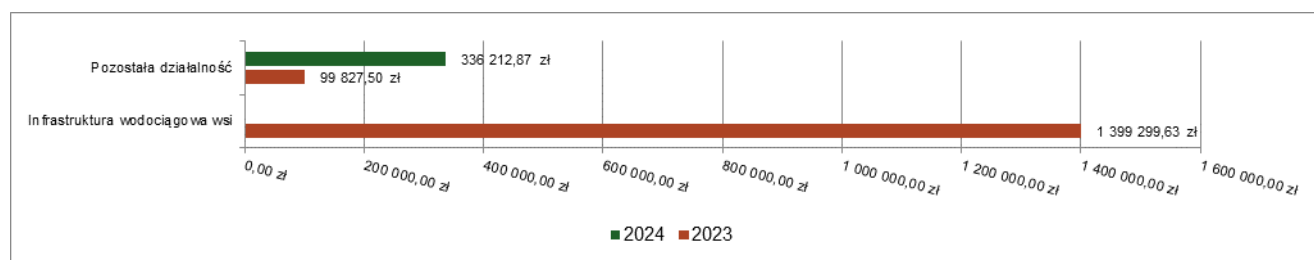
Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Łęczyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

### 2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 212,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 336 212,87 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 336 212,87 zł.

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

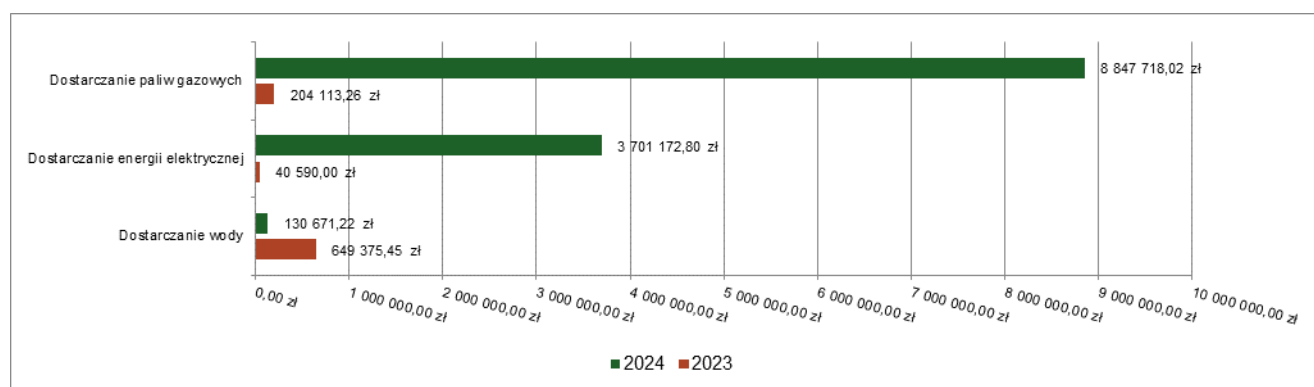


### 2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 157 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 679 562,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 130 671,22 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 671,22 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 3 701 172,80 zł, co stanowi 56,94% planu rocznego wynoszącego 6 500 000,00 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 3 376 478,41 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 324 694,39 zł.
- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych wydatkowano kwotę 8 847 718,02 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 9 513 770,00 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 7 002 185,29 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 845 532,73 zł.

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



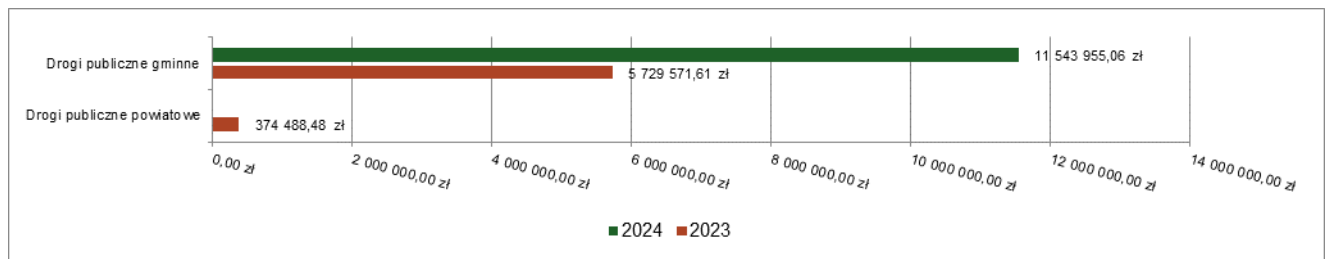
### 2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 761 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 543 955,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 543 955,06 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 11 761 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 977 841,85 zł;
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 566 113,21 zł.

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

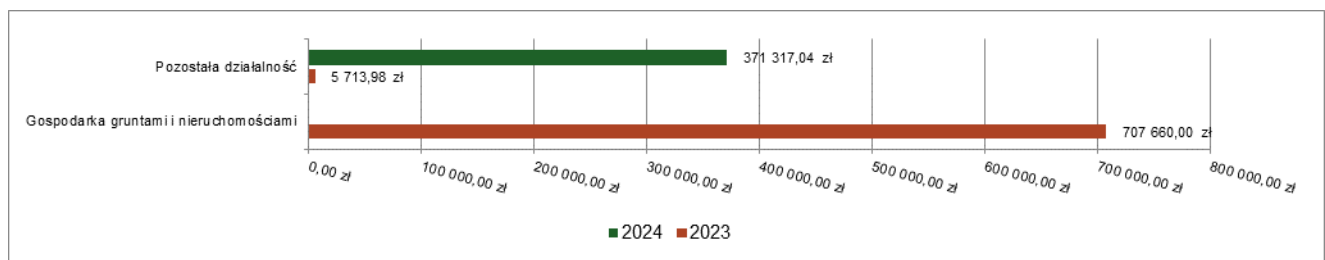


#### 2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 371 317,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,26%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 371 317,04 zł, co stanowi 74,26% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 371 317,04 zł.

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

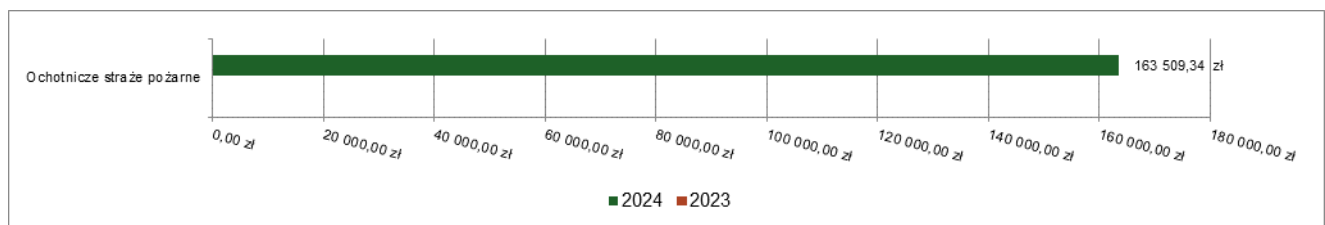


#### 2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 509,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 163 509,34 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 163 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 163 509,34 zł.

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

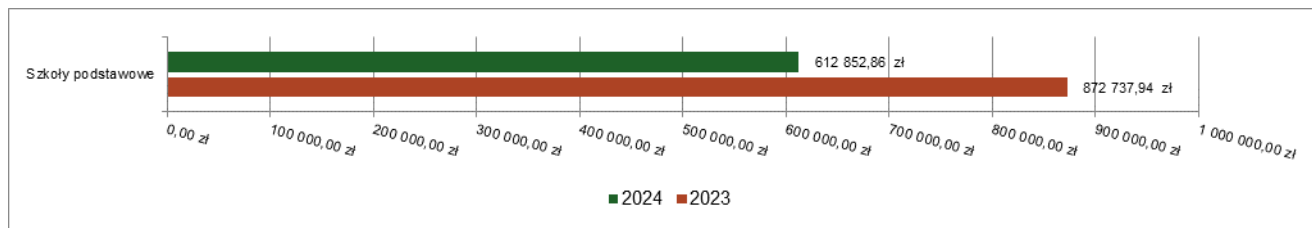


#### 2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 614 364,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 612 852,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 612 852,86 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 614 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 612 852,86 zł.

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

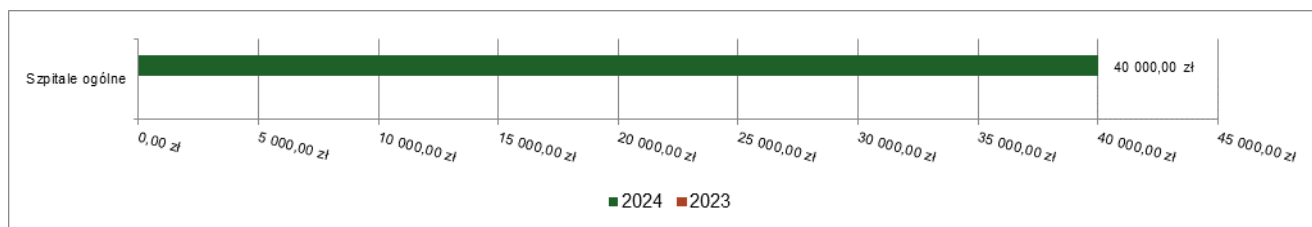


### 2.8.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

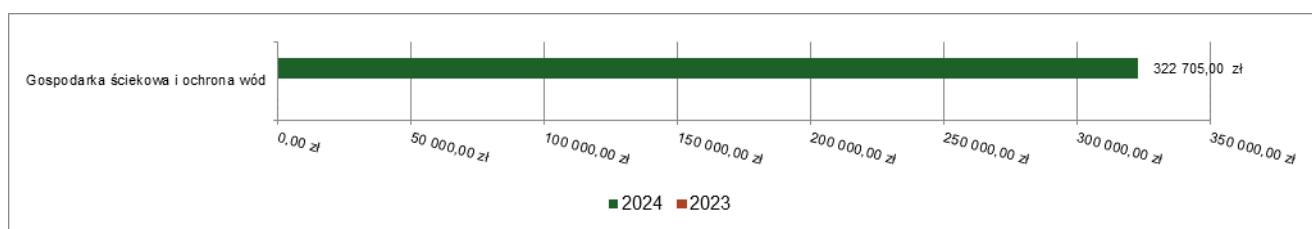


### 2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 705,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 322 705,00 zł, co stanowi 53,78% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 322 705,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

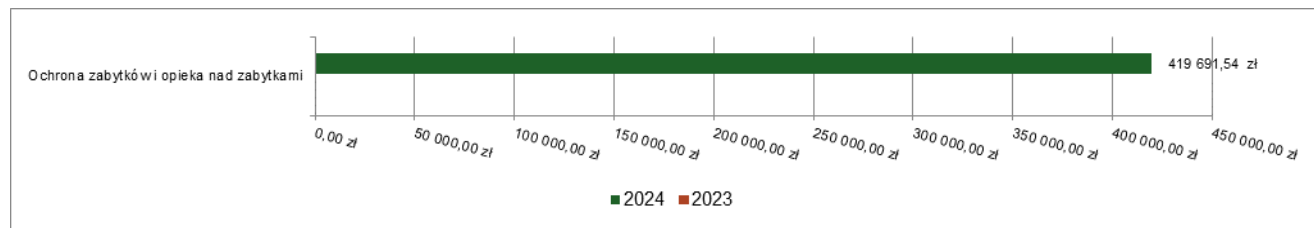


### 2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 276,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 691,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 419 691,54 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 420 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 419 691,54 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

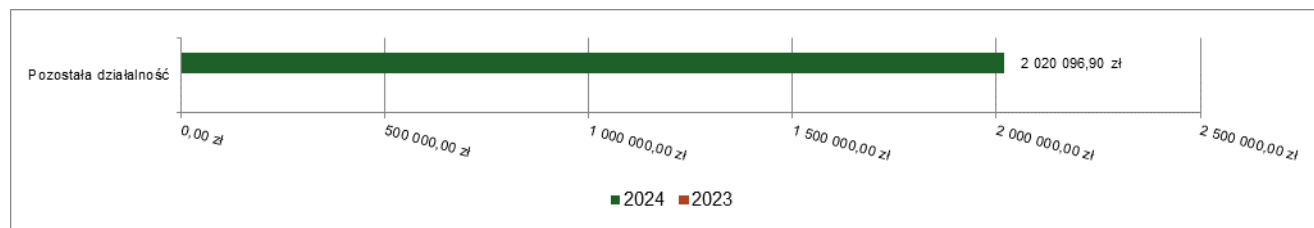


#### 2.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 030 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 020 096,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 020 096,90 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 2 030 000,00 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 1 795 587,21 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 224 509,69 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



## 2.9. Przychody i rozchody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 926 424,18 zł.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 157 070,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty pożyczek, wykup papierów wartościowych – 157 070,00 zł.

*Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Łęczyca.*

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 0,00       |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 157 070,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku                                           | 157 070,00 |

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Łęczyca posiadała należności wymagalne w kwocie 2 468 652,43 zł, z tego:

- 192 976,74 zł – z tytułu dostaw towarów i usług
- 2 275 675,57 zł – pozostałe

W celu ściągnięcia należności prowadzone są postępowania windykacyjne.

Zobowiązania Gminy Łęczyca na dzień 31.12.2024 r. wg poszczególnych tytułów stanowiły odpowiednio kwotę:

- 309 745,00 zł – pożyczki
- 1 499 892,20 zł – pozostałe zobowiązania (głównie zobowiązania wynikające z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2024 r., a wypłaconego do końca I kwartału 2025 r.).

Na koniec 2024 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łęczyca za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>     | <b>2 146 333,19</b>  | <b>2 138 910,00</b>     | <b>99,65%</b>       |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>50 000,00</b>     | <b>50 135,00</b>     | <b>44 509,04</b>        | <b>88,78%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 50 000,00            | 50 000,00            | 44 304,63               | 88,61%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 135,00               | 204,41                  | 151,41%             |
|            |              | 6299     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>2 096 198,19</b>  | <b>2 094 400,96</b>     | <b>99,91%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 1 631 198,19         | 1 631 198,19            | 100,00%             |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 0,00                 | 165 000,00           | 163 202,77              | 98,91%              |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                 | 300 000,00           | 300 000,00              | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>7 000,00</b>      | <b>8 700,00</b>      | <b>8 749,14</b>         | <b>100,56%</b>      |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>7 000,00</b>      | <b>8 700,00</b>      | <b>8 749,14</b>         | <b>100,56%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00             | 8 700,00             | 8 749,14                | 100,56%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>17 861 853,00</b> | <b>17 107 281,30</b> | <b>13 671 311,39</b>    | <b>79,92%</b>       |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                                                                                                    | <b>9 673,00</b>      | <b>9 676,30</b>      | <b>9 391,14</b>         | <b>97,05%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 9 673,00             | 9 673,00             | 9 386,11                | 97,03%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 3,30                 | 5,03                    | 152,42%             |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 071 800,00</b>  | <b>1 192 174,74</b>     | <b>111,23%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 000 000,00         | 1 067 500,00         | 1 187 044,64            | 111,20%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 4 300,00             | 5 130,10                | 119,30%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>40003</b> |          | <b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>7 338 410,00</b>  | <b>6 512 035,00</b>  | <b>3 554 059,34</b>     | <b>54,58%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 9 000,00             | 12 000,00            | 12 191,54               | 101,60%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 35,00                | 36,37                   | 103,91%             |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 1 154 410,00         | 325 000,00           | 165 353,02              | 50,88%              |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 6 175 000,00         | 6 175 000,00         | 3 376 478,41            | 54,68%              |
|            | <b>40004</b> |          | <b>Dostarczanie paliw gazowych</b>                                                                                                                                                                            | <b>9 513 770,00</b>  | <b>9 513 770,00</b>  | <b>8 915 686,17</b>     | <b>93,71%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 2 288 770,00         | 2 288 770,00          | 1 913 500,88                  | 83,60%                 |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 7 225 000,00         | 7 225 000,00          | 7 002 185,29                  | 96,92%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 582 128,16</b>  | <b>5 930 505,16</b>   | <b>5 931 119,92</b>           | <b>100,01%</b>         |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>9 592,00</b>       | <b>9 592,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                 | 9 592,00              | 9 592,00                      | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 582 128,16</b>  | <b>5 920 913,16</b>   | <b>5 921 527,92</b>           | <b>100,01%</b>         |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 35 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 335,00              | 690,00                        | 51,69%                 |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                               | 0,00                 | 61 500,00             | 62 741,96                     | 102,02%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 80,00                 | 64,00                         | 80,00%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 78,00                 | 111,75                        | 143,27%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 6 547 128,16         | 5 688 040,16          | 5 688 040,21                  | 100,00%                |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                 | 169 880,00            | 169 880,00                    | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 516 157,00</b>  | <b>400 753,00</b>     | <b>77 078,82</b>              | <b>19,23%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 203 853,00</b>  | <b>88 449,00</b>      | <b>77 078,82</b>              | <b>87,14%</b>          |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 5 850,00              | 5 856,28                      | 100,11%                |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 54 873,00            | 54 873,00             | 46 967,15                     | 85,59%                 |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 4 980,00             | 4 980,00              | 1 519,60                      | 30,51%                 |
|            |              | 0780     | Wpływy ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                                                                               | 2 139 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 931,00                      | 98,62%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 680,00                | 738,83                        | 108,65%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 860,00              | 1 860,00                      | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 15 206,00             | 15 205,96                     | 100,00%                |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>312 304,00</b>    | <b>312 304,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 312 304,00           | 312 304,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>148 048,00</b>    | <b>348 169,70</b>     | <b>172 623,87</b>             | <b>49,58%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>89 249,00</b>     | <b>112 276,00</b>     | <b>112 164,20</b>             | <b>99,90%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 89 131,00            | 112 158,00            | 112 158,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 118,00               | 118,00                | 6,20                          | 5,25%                  |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>58 799,00</b>     | <b>32 152,00</b>      | <b>60 459,67</b>              | <b>188,04%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 15 400,00            | 15 400,00             | 12 520,00                     | 81,30%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 1 816,90                      | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 8 345,00              | 9 923,77                      | 118,92%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 43 399,00            | 8 407,00              | 36 199,00                     | 430,58%                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>203 741,70</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 171 143,10            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 32 598,60             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 762,00</b>      | <b>242 853,00</b>     | <b>236 096,26</b>             | <b>97,22%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 762,00</b>      | <b>1 762,00</b>       | <b>1 760,30</b>               | <b>99,90%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 762,00             | 1 762,00              | 1 760,30                      | 99,90%                 |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>171 733,00</b>     | <b>165 363,83</b>             | <b>96,29%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 171 733,00            | 165 363,83                    | 96,29%                 |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>69 358,00</b>      | <b>68 972,13</b>              | <b>99,44%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 69 358,00             | 68 972,13                     | 99,44%                 |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>15 998 931,00</b> | <b>16 776 160,00</b>  | <b>16 661 158,10</b>          | <b>99,31%</b>          |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>21 890,00</b>      | <b>24 567,59</b>              | <b>112,23%</b>         |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 0,00                 | 21 800,00             | 24 477,18                     | 112,28%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 90,00                 | 90,41                         | 100,46%                |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                            | <b>3 754 244,00</b>  | <b>3 267 843,00</b>   | <b>3 255 846,53</b>           | <b>99,63%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 2 021 631,00         | 2 021 631,00          | 2 073 652,54                  | 102,57%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 6 613,00             | 6 613,00              | 6 906,00                      | 104,43%                |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 26 000,00            | 32 000,00             | 38 564,00                     | 120,51%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 1 700 000,00         | 1 200 000,00          | 1 127 412,31                  | 93,95%                 |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 48,00                 | 71,00                         | 147,92%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 32,00                 | 64,00                         | 200,00%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 7 519,00              | 9 176,68                      | 122,05%                |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                         | <b>3 956 992,00</b>  | <b>4 305 992,00</b>   | <b>4 196 742,29</b>           | <b>97,46%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 1 482 979,00         | 1 482 979,00          | 1 499 866,82                  | 101,14%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 1 598 513,00         | 1 598 513,00          | 1 445 253,63                  | 90,41%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 5 500,00             | 5 500,00              | 8 665,78                      | 157,56%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 700 000,00           | 800 000,00            | 792 902,61                    | 99,11%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 50 000,00            | 20 000,00            | 24 774,10               | 123,87%             |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 20 000,00            | 5 000,00             | 3 283,20                | 65,66%              |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 100 000,00           | 357 000,00           | 371 544,40              | 104,07%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 7 000,00             | 9 723,44                | 138,91%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                 | 30 000,00            | 40 728,31               | 135,76%             |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                       | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>63 566,69</b>        | <b>105,94%</b>      |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 40 000,00            | 40 000,00            | 39 014,69               | 97,54%              |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 20 000,00            | 20 000,00            | 24 552,00               | 122,76%             |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                           | <b>8 227 695,00</b>  | <b>9 120 435,00</b>  | <b>9 120 435,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 7 865 282,00         | 8 758 022,00         | 8 758 022,00            | 100,00%             |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 362 413,00           | 362 413,00           | 362 413,00              | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>12 627 381,84</b> | <b>15 357 064,71</b> | <b>15 334 699,26</b>    | <b>99,85%</b>       |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>9 542 533,00</b>  | <b>10 971 476,00</b> | <b>10 971 476,00</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 9 542 533,00         | 10 971 476,00        | 10 971 476,00           | 100,00%             |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>607 260,00</b>    | <b>607 260,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 607 260,00           | 607 260,00              | 100,00%             |
|            | <b>75806</b> |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>466 273,00</b>    | <b>466 273,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 466 273,00           | 466 273,00              | 100,00%             |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>2 514 399,00</b>  | <b>2 514 399,00</b>  | <b>2 514 399,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 2 514 399,00         | 2 514 399,00         | 2 514 399,00            | 100,00%             |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>570 449,84</b>    | <b>796 800,34</b>    | <b>774 434,89</b>       | <b>97,19%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 570 449,84           | 644 554,34           | 621 008,63              | 96,35%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 14 684,00            | 14 683,81               | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 13 668,00            | 14 848,45               | 108,64%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 123 894,00           | 123 894,00              | 100,00%             |
|            | <b>75816</b> |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>856,37</b>        | <b>856,37</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 856,37               | 856,37                  | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>1 053 558,00</b>  | <b>1 136 916,22</b>     | <b>107,91%</b>      |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>61 943,00</b>     | <b>69 198,30</b>        | <b>111,71%</b>      |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 52,00                   | -                   |
|            |              | 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 | 0,00                 | 13 500,00            | 20 682,93               | 153,21%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 9 993,00             | 9 992,57                | 100,00%             |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 100,00             | 1 100,00                | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 34 350,00            | 34 370,80               | 100,06%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 3 000,00             | 3 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>795 945,00</b>    | <b>874 823,17</b>       | <b>109,91%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 0,00              | 7 000,00            | 12 883,11               | 184,04%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 100 000,00          | 172 975,92              | 172,98%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 12 247,00           | 12 266,14               | 100,16%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00              | 676 698,00          | 676 698,00              | 100,00%             |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>93 672,00</b>    | <b>90 896,75</b>        | <b>97,04%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00              | 93 672,00           | 90 896,75               | 97,04%              |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>101 998,00</b>   | <b>101 998,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 11 349,00           | 11 349,00               | 100,00%             |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 0,00              | 90 649,00           | 90 649,00               | 100,00%             |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>135 301,00</b> | <b>135 301,00</b>   | <b>161 958,86</b>       | <b>119,70%</b>      |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                         | <b>130 000,00</b> | <b>130 000,00</b>   | <b>157 108,67</b>       | <b>120,85%</b>      |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 130 000,00        | 130 000,00          | 157 108,67              | 120,85%             |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 301,00</b>   | <b>5 301,00</b>     | <b>4 850,19</b>         | <b>91,50%</b>       |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 301,00          | 5 301,00            | 4 850,19                | 91,50%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>571 853,00</b> | <b>1 332 492,19</b> | <b>1 275 780,52</b>     | <b>95,74%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                 | <b>52 000,00</b>  | <b>102 000,00</b>   | <b>68 076,62</b>        | <b>66,74%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 52 000,00         | 102 000,00          | 68 076,62               | 66,74%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00              | 6 000,00            | 6 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                      | <b>10 889,00</b>  | <b>15 529,00</b>    | <b>15 528,19</b>        | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 10 889,00         | 15 529,00           | 15 528,19               | 99,99%              |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                          | <b>112 075,00</b> | <b>84 836,00</b>    | <b>84 548,52</b>        | <b>99,66%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 112 075,00        | 84 836,00           | 84 548,52               | 99,66%              |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>245 650,19</b>   | <b>245 340,21</b>       | <b>99,87%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00              | 245 650,19          | 245 340,21              | 99,87%              |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                          | <b>125 440,00</b> | <b>177 438,00</b>   | <b>176 490,83</b>       | <b>99,47%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 2 000,00            | 1 054,54                | 52,73%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-                                                                                    | 125 440,00        | 175 438,00          | 175 436,29              | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          | gminnych)                                                                                                                                                                                         |                      |                       |                               |                        |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>207 293,00</b>    | <b>361 249,00</b>     | <b>346 460,30</b>             | <b>95,91%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 89 693,00            | 148 920,00            | 148 564,10                    | 99,76%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 117 600,00           | 212 329,00            | 197 896,20                    | 93,20%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>3 400,00</b>      | <b>3 400,00</b>       | <b>2 631,72</b>               | <b>77,40%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 3 400,00             | 3 400,00              | 2 631,72                      | 77,40%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>56 344,00</b>     | <b>102 132,00</b>     | <b>96 446,13</b>              | <b>94,43%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 56 344,00            | 102 132,00            | 96 446,13                     | 94,43%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>4 412,00</b>      | <b>234 258,00</b>     | <b>234 258,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00             | 234 258,00            | 234 258,00                    | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>4 313,31</b>       | <b>4 313,31</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>4 313,31</b>       | <b>4 313,31</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 0,00                 | 4 313,31              | 4 313,31                      | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>49 600,00</b>      | <b>23 127,56</b>              | <b>46,63%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>49 600,00</b>      | <b>23 127,56</b>              | <b>46,63%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 49 600,00             | 23 127,56                     | 46,63%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 394 049,00</b>  | <b>4 296 948,20</b>   | <b>4 213 531,84</b>           | <b>98,06%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>3 364 930,00</b>  | <b>4 239 696,00</b>   | <b>4 156 280,06</b>           | <b>98,03%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 11,60                         | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 7 000,00             | 7 000,00              | 30,34                         | 0,43%                  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 12 000,00            | 12 000,00             | 1 002,91                      | 8,36%                  |
|            |              | 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 | 3 277 630,00         | 4 152 496,00          | 4 128 114,03                  | 99,41%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 68 300,00            | 68 200,00             | 27 121,18                     | 39,77%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>385,00</b>        | <b>602,00</b>         | <b>602,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 385,00               | 602,00                | 602,00                        | 100,00%                |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>7 216,20</b>       | <b>7 216,20</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 7 216,20              | 7 216,20                      | 100,00%                |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające</b>                                                                   | <b>28 734,00</b>     | <b>49 434,00</b>      | <b>49 433,58</b>              | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          | <b>zasilki dla opiekunów</b>                                                                                                                                                                      |                      |                       |                               |                        |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 734,00            | 49 434,00             | 49 433,58                     | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>2 811 300,00</b>  | <b>2 996 074,00</b>   | <b>2 991 227,74</b>           | <b>99,84%</b>          |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                            | <b>2 800 000,00</b>  | <b>2 800 000,00</b>   | <b>2 831 421,46</b>           | <b>101,12%</b>         |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 2 800 000,00         | 2 800 000,00          | 2 831 421,46                  | 101,12%                |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                            | <b>1 300,00</b>      | <b>1 300,00</b>       | <b>3 993,94</b>               | <b>307,23%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 1,63                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 300,00             | 1 300,00              | 3 992,31                      | 307,10%                |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>1 687,49</b>               | <b>16,87%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 10 000,00            | 10 000,00             | 1 687,49                      | 16,87%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>20 500,00</b>      | <b>32 903,85</b>              | <b>160,51%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                 | 7 500,00              | 13 586,42                     | 181,15%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                 | 13 000,00             | 19 317,43                     | 148,60%                |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>164 274,00</b>     | <b>121 221,00</b>             | <b>73,79%</b>          |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                 | 164 274,00            | 121 221,00                    | 73,79%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                   | <b>1 732 977,00</b>  | <b>444 386,00</b>     | <b>454 627,76</b>             | <b>102,30%</b>         |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>      | <b>40 813,01</b>              | <b>136,04%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                 | 30 000,00             | 40 813,01                     | 136,04%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>2 517,00</b>       | <b>2 517,04</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 517,00              | 2 517,04                      | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                    | <b>1 732 977,00</b>  | <b>411 869,00</b>     | <b>411 297,71</b>             | <b>99,86%</b>          |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 1 732 977,00         | 411 869,00            | 411 297,71                    | 99,86%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 800 000,00</b>  | <b>1 875 000,00</b>   | <b>1 892 774,89</b>           | <b>100,95%</b>         |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>75 000,00</b>      | <b>97 187,68</b>              | <b>129,58%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 75 000,00             | 96 343,80                     | 128,46%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 843,88                        | -                      |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 800 000,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>   | <b>1 795 587,21</b>           | <b>99,75%</b>          |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 1 800 000,00         | 1 800 000,00          | 1 795 587,21                  | 99,75%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>66 238 741,00</b> | <b>70 505 492,76</b>  | <b>66 386 005,46</b>          | <b>94,16%</b>          |



### 3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Łęczyca za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>    | <b>1 846 333,19</b> | <b>1 838 910,00</b>     | <b>99,60%</b>       |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>50 000,00</b>    | <b>50 135,00</b>    | <b>44 509,04</b>        | <b>88,78%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 50 000,00           | 50 000,00           | 44 304,63               | 88,61%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 135,00              | 204,41                  | 151,41%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>1 796 198,19</b> | <b>1 794 400,96</b>     | <b>99,90%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                | 1 631 198,19        | 1 631 198,19            | 100,00%             |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 0,00                | 165 000,00          | 163 202,77              | 98,91%              |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>7 000,00</b>     | <b>8 700,00</b>     | <b>8 749,14</b>         | <b>100,56%</b>      |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>7 000,00</b>     | <b>8 700,00</b>     | <b>8 749,14</b>         | <b>100,56%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00            | 8 700,00            | 8 749,14                | 100,56%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>1 018 673,00</b> | <b>1 093 511,30</b> | <b>1 213 793,79</b>     | <b>111,00%</b>      |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                                                                                                    | <b>9 673,00</b>     | <b>9 676,30</b>     | <b>9 391,14</b>         | <b>97,05%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 9 673,00            | 9 673,00            | 9 386,11                | 97,03%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 3,30                | 5,03                    | 152,42%             |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 071 800,00</b> | <b>1 192 174,74</b>     | <b>111,23%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 000 000,00        | 1 067 500,00        | 1 187 044,64            | 111,20%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 4 300,00            | 5 130,10                | 119,30%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>40003</b> |          | <b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>9 000,00</b>     | <b>12 035,00</b>    | <b>12 227,91</b>        | <b>101,60%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 9 000,00            | 12 000,00           | 12 191,54               | 101,60%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 35,00               | 36,37                   | 103,91%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>35 000,00</b>    | <b>72 585,00</b>    | <b>73 199,71</b>        | <b>100,85%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>9 592,00</b>     | <b>9 592,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                | 9 592,00            | 9 592,00                | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>35 000,00</b>    | <b>62 993,00</b>    | <b>63 607,71</b>        | <b>100,98%</b>      |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 35 000,00           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00                | 1 335,00            | 690,00                  | 51,69%              |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00                | 61 500,00           | 62 741,96               | 102,02%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                | 80,00               | 64,00                   | 80,00%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 78,00                | 111,75                  | 143,27%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>54 873,00</b>     | <b>78 469,00</b>     | <b>70 628,22</b>        | <b>90,01%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>54 873,00</b>     | <b>78 469,00</b>     | <b>70 628,22</b>        | <b>90,01%</b>       |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 5 850,00             | 5 856,28                | 100,11%             |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 54 873,00            | 54 873,00            | 46 967,15               | 85,59%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 680,00               | 738,83                  | 108,65%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 860,00             | 1 860,00                | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 15 206,00            | 15 205,96               | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>148 048,00</b>    | <b>348 169,70</b>    | <b>172 623,87</b>       | <b>49,58%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>89 249,00</b>     | <b>112 276,00</b>    | <b>112 164,20</b>       | <b>99,90%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 89 131,00            | 112 158,00           | 112 158,00              | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 118,00               | 118,00               | 6,20                    | 5,25%               |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>58 799,00</b>     | <b>32 152,00</b>     | <b>60 459,67</b>        | <b>188,04%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 15 400,00            | 15 400,00            | 12 520,00               | 81,30%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 1 816,90                | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 8 345,00             | 9 923,77                | 118,92%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 43 399,00            | 8 407,00             | 36 199,00               | 430,58%             |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>203 741,70</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 171 143,10           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 32 598,60            | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 762,00</b>      | <b>242 853,00</b>    | <b>236 096,26</b>       | <b>97,22%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 762,00</b>      | <b>1 762,00</b>      | <b>1 760,30</b>         | <b>99,90%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 762,00             | 1 762,00             | 1 760,30                | 99,90%              |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>171 733,00</b>    | <b>165 363,83</b>       | <b>96,29%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 171 733,00           | 165 363,83              | 96,29%              |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>69 358,00</b>     | <b>68 972,13</b>        | <b>99,44%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 69 358,00            | 68 972,13               | 99,44%              |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>15 998 931,00</b> | <b>16 776 160,00</b> | <b>16 661 158,10</b>    | <b>99,31%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>21 890,00</b>      | <b>24 567,59</b>              | <b>112,23%</b>         |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                       | 0,00                 | 21 800,00             | 24 477,18                     | 112,28%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00                 | 90,00                 | 90,41                         | 100,46%                |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>3 754 244,00</b>  | <b>3 267 843,00</b>   | <b>3 255 846,53</b>           | <b>99,63%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 2 021 631,00         | 2 021 631,00          | 2 073 652,54                  | 102,57%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 6 613,00             | 6 613,00              | 6 906,00                      | 104,43%                |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 26 000,00            | 32 000,00             | 38 564,00                     | 120,51%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 1 700 000,00         | 1 200 000,00          | 1 127 412,31                  | 93,95%                 |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 0,00                 | 48,00                 | 71,00                         | 147,92%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 0,00                 | 32,00                 | 64,00                         | 200,00%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00                 | 7 519,00              | 9 176,68                      | 122,05%                |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>3 956 992,00</b>  | <b>4 305 992,00</b>   | <b>4 196 742,29</b>           | <b>97,46%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 1 482 979,00         | 1 482 979,00          | 1 499 866,82                  | 101,14%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 1 598 513,00         | 1 598 513,00          | 1 445 253,63                  | 90,41%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 5 500,00             | 5 500,00              | 8 665,78                      | 157,56%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 700 000,00           | 800 000,00            | 792 902,61                    | 99,11%                 |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 50 000,00            | 20 000,00             | 24 774,10                     | 123,87%                |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 20 000,00            | 5 000,00              | 3 283,20                      | 65,66%                 |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 100 000,00           | 357 000,00            | 371 544,40                    | 104,07%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 0,00                 | 7 000,00              | 9 723,44                      | 138,91%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00                 | 30 000,00             | 40 728,31                     | 135,76%                |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>      | <b>63 566,69</b>              | <b>105,94%</b>         |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 40 000,00            | 40 000,00             | 39 014,69                     | 97,54%                 |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 20 000,00            | 20 000,00             | 24 552,00                     | 122,76%                |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>8 227 695,00</b>  | <b>9 120 435,00</b>   | <b>9 120 435,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 7 865 282,00         | 8 758 022,00          | 8 758 022,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 362 413,00           | 362 413,00            | 362 413,00                    | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>12 627 381,84</b> | <b>15 357 064,71</b>  | <b>15 334 699,26</b>          | <b>99,85%</b>          |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>9 542 533,00</b>  | <b>10 971 476,00</b>  | <b>10 971 476,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 9 542 533,00         | 10 971 476,00         | 10 971 476,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>607 260,00</b>     | <b>607 260,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                      | 0,00                 | 607 260,00            | 607 260,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75806</b> |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>466 273,00</b>     | <b>466 273,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 0,00                 | 466 273,00            | 466 273,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                       | <b>2 514 399,00</b>  | <b>2 514 399,00</b>   | <b>2 514 399,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 2 514 399,00         | 2 514 399,00          | 2 514 399,00                  | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>570 449,84</b> | <b>796 800,34</b>   | <b>774 434,89</b>       | <b>97,19%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 570 449,84        | 644 554,34          | 621 008,63              | 96,35%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 14 684,00           | 14 683,81               | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 13 668,00           | 14 848,45               | 108,64%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00              | 123 894,00          | 123 894,00              | 100,00%             |
|            | <b>75816</b> |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>856,37</b>       | <b>856,37</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00              | 856,37              | 856,37                  | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>1 053 558,00</b> | <b>1 136 916,22</b>     | <b>107,91%</b>      |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>61 943,00</b>    | <b>69 198,30</b>        | <b>111,71%</b>      |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00              | 0,00                | 52,00                   | -                   |
|            |              | 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 | 0,00              | 13 500,00           | 20 682,93               | 153,21%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 9 993,00            | 9 992,57                | 100,00%             |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00              | 1 100,00            | 1 100,00                | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 34 350,00           | 34 370,80               | 100,06%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00              | 3 000,00            | 3 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>795 945,00</b>   | <b>874 823,17</b>       | <b>109,91%</b>      |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 0,00              | 7 000,00            | 12 883,11               | 184,04%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 100 000,00          | 172 975,92              | 172,98%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 12 247,00           | 12 266,14               | 100,16%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00              | 676 698,00          | 676 698,00              | 100,00%             |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>93 672,00</b>    | <b>90 896,75</b>        | <b>97,04%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami           | 0,00              | 93 672,00           | 90 896,75               | 97,04%              |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>101 998,00</b>   | <b>101 998,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 11 349,00           | 11 349,00               | 100,00%             |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 0,00              | 90 649,00           | 90 649,00               | 100,00%             |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>135 301,00</b> | <b>135 301,00</b>   | <b>161 958,86</b>       | <b>119,70%</b>      |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                         | <b>130 000,00</b> | <b>130 000,00</b>   | <b>157 108,67</b>       | <b>120,85%</b>      |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 130 000,00        | 130 000,00          | 157 108,67              | 120,85%             |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 301,00</b>   | <b>5 301,00</b>     | <b>4 850,19</b>         | <b>91,50%</b>       |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 301,00          | 5 301,00            | 4 850,19                | 91,50%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>571 853,00</b> | <b>1 332 492,19</b> | <b>1 275 780,52</b>     | <b>95,74%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>52 000,00</b>  | <b>102 000,00</b>  | <b>68 076,62</b>        | <b>66,74%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 52 000,00         | 102 000,00         | 68 076,62               | 66,74%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>6 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00              | 6 000,00           | 6 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>10 889,00</b>  | <b>15 529,00</b>   | <b>15 528,19</b>        | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 10 889,00         | 15 529,00          | 15 528,19               | 99,99%              |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>112 075,00</b> | <b>84 836,00</b>   | <b>84 548,52</b>        | <b>99,66%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 112 075,00        | 84 836,00          | 84 548,52               | 99,66%              |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>245 650,19</b>  | <b>245 340,21</b>       | <b>99,87%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 245 650,19         | 245 340,21              | 99,87%              |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>125 440,00</b> | <b>177 438,00</b>  | <b>176 490,83</b>       | <b>99,47%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00              | 2 000,00           | 1 054,54                | 52,73%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 125 440,00        | 175 438,00         | 175 436,29              | 100,00%             |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>207 293,00</b> | <b>361 249,00</b>  | <b>346 460,30</b>       | <b>95,91%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 89 693,00         | 148 920,00         | 148 564,10              | 99,76%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 117 600,00        | 212 329,00         | 197 896,20              | 93,20%              |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>3 400,00</b>   | <b>3 400,00</b>    | <b>2 631,72</b>         | <b>77,40%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 3 400,00          | 3 400,00           | 2 631,72                | 77,40%              |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>56 344,00</b>  | <b>102 132,00</b>  | <b>96 446,13</b>        | <b>94,43%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 56 344,00         | 102 132,00         | 96 446,13               | 94,43%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>4 412,00</b>   | <b>234 258,00</b>  | <b>234 258,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00          | 234 258,00         | 234 258,00              | 100,00%             |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>4 313,31</b>    | <b>4 313,31</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>4 313,31</b>    | <b>4 313,31</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 0,00              | 4 313,31           | 4 313,31                | 100,00%             |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>49 600,00</b>   | <b>23 127,56</b>        | <b>46,63%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>49 600,00</b>   | <b>23 127,56</b>        | <b>46,63%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 0,00                 | 49 600,00             | 23 127,56                     | 46,63%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 394 049,00</b>  | <b>4 296 948,20</b>   | <b>4 213 531,84</b>           | <b>98,06%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                  | <b>3 364 930,00</b>  | <b>4 239 696,00</b>   | <b>4 156 280,06</b>           | <b>98,03%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 11,60                         | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                        | 7 000,00             | 7 000,00              | 30,34                         | 0,43%                  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 12 000,00            | 12 000,00             | 1 002,91                      | 8,36%                  |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 3 277 630,00         | 4 152 496,00          | 4 128 114,03                  | 99,41%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                        | 68 300,00            | 68 200,00             | 27 121,18                     | 39,77%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                          | <b>385,00</b>        | <b>602,00</b>         | <b>602,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 385,00               | 602,00                | 602,00                        | 100,00%                |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>7 216,20</b>       | <b>7 216,20</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 0,00                 | 7 216,20              | 7 216,20                      | 100,00%                |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                               | <b>28 734,00</b>     | <b>49 434,00</b>      | <b>49 433,58</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 28 734,00            | 49 434,00             | 49 433,58                     | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                    | <b>2 811 300,00</b>  | <b>2 996 074,00</b>   | <b>2 991 227,74</b>           | <b>99,84%</b>          |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                              | <b>2 800 000,00</b>  | <b>2 800 000,00</b>   | <b>2 831 421,46</b>           | <b>101,12%</b>         |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                   | 2 800 000,00         | 2 800 000,00          | 2 831 421,46                  | 101,12%                |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                              | <b>1 300,00</b>      | <b>1 300,00</b>       | <b>3 993,94</b>               | <b>307,23%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 1,63                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 1 300,00             | 1 300,00              | 3 992,31                      | 307,10%                |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                  | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>1 687,49</b>               | <b>16,87%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 10 000,00             | 1 687,49                      | 16,87%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>20 500,00</b>      | <b>32 903,85</b>              | <b>160,51%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                        | 0,00                 | 7 500,00              | 13 586,42                     | 181,15%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                  | 0,00                 | 13 000,00             | 19 317,43                     | 148,60%                |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>164 274,00</b>     | <b>121 221,00</b>             | <b>73,79%</b>          |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 0,00                 | 164 274,00            | 121 221,00                    | 73,79%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>32 517,00</b>      | <b>43 330,05</b>              | <b>133,25%</b>         |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>      | <b>40 813,01</b>              | <b>136,04%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                               | 0,00                 | 30 000,00             | 40 813,01                     | 136,04%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>2 517,00</b>       | <b>2 517,04</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00                 | 2 517,00              | 2 517,04                      | 100,00%                |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>75 000,00</b>      | <b>97 187,68</b>              | <b>129,58%</b>         |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                | <b>0,00</b>          | <b>75 000,00</b>      | <b>97 187,68</b>              | <b>129,58%</b>         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                             | 0,00                 | 75 000,00             | 96 343,80                     | 128,46%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                  | 0,00                 | 0,00                  | 843,88                        | -                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                               | <b>36 854 171,84</b> | <b>45 799 649,60</b>  | <b>45 557 232,13</b>          | <b>99,47%</b>          |



### 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łęczyca za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 300 000,00           | 300 000,00              | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                            | <b>16 843 180,00</b> | <b>16 013 770,00</b> | <b>12 457 517,60</b>    | <b>77,79%</b>       |
|            | <b>40003</b> |          | <b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>7 329 410,00</b>  | <b>6 500 000,00</b>  | <b>3 541 831,43</b>     | <b>54,49%</b>       |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 1 154 410,00         | 325 000,00           | 165 353,02              | 50,88%              |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 6 175 000,00         | 6 175 000,00         | 3 376 478,41            | 54,68%              |
|            | <b>40004</b> |          | <b>Dostarczanie paliw gazowych</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 513 770,00</b>  | <b>9 513 770,00</b>  | <b>8 915 686,17</b>     | <b>93,71%</b>       |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 2 288 770,00         | 2 288 770,00         | 1 913 500,88            | 83,60%              |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 7 225 000,00         | 7 225 000,00         | 7 002 185,29            | 96,92%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 547 128,16</b>  | <b>5 857 920,16</b>  | <b>5 857 920,21</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 547 128,16</b>  | <b>5 857 920,16</b>  | <b>5 857 920,21</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 6 547 128,16         | 5 688 040,16         | 5 688 040,21            | 100,00%             |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                 | 169 880,00           | 169 880,00              | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 461 284,00</b>  | <b>322 284,00</b>    | <b>6 450,60</b>         | <b>2,00%</b>        |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 148 980,00</b>  | <b>9 980,00</b>      | <b>6 450,60</b>         | <b>64,64%</b>       |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 4 980,00             | 4 980,00             | 1 519,60                | 30,51%              |
|            |              | 0780     | Wpływy ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                                                                               | 2 139 000,00         | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00             | 4 931,00                | 98,62%              |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>312 304,00</b>    | <b>312 304,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 312 304,00           | 312 304,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 732 977,00</b>  | <b>411 869,00</b>    | <b>411 297,71</b>       | <b>99,86%</b>       |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 732 977,00</b>  | <b>411 869,00</b>    | <b>411 297,71</b>       | <b>99,86%</b>       |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 732 977,00         | 411 869,00           | 411 297,71              | 99,86%              |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 800 000,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>  | <b>1 795 587,21</b>     | <b>99,75%</b>       |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 800 000,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>  | <b>1 795 587,21</b>     | <b>99,75%</b>       |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 800 000,00         | 1 800 000,00         | 1 795 587,21            | 99,75%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>29 384 569,16</b> | <b>24 705 843,16</b> | <b>20 828 773,33</b>    | <b>84,31%</b>       |

### 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łęczyca za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 7 865 282,00      | 8 758 022,00       | 8 758 022,00            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 362 413,00        | 362 413,00         | 362 413,00              | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 40 000,00         | 40 000,00          | 39 014,69               | 97,54%              |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 3 504 610,00      | 3 504 610,00       | 3 573 519,36            | 101,97%             |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 605 126,00      | 1 605 126,00       | 1 452 159,63            | 90,47%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 31 500,00         | 37 500,00          | 47 229,78               | 125,95%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 2 400 000,00      | 2 000 000,00       | 1 920 314,92            | 96,02%              |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 0,00              | 21 800,00          | 24 477,18               | 112,28%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 50 000,00         | 20 000,00          | 24 774,10               | 123,87%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 20 000,00         | 20 000,00          | 24 552,00               | 122,76%             |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 20 000,00         | 5 000,00           | 3 283,20                | 65,66%              |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 130 000,00        | 130 000,00         | 157 108,67              | 120,85%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 2 835 000,00      | 2 800 000,00       | 2 831 421,46            | 101,12%             |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 100 000,00        | 357 048,00         | 371 615,40              | 104,08%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 0,00              | 5 850,00           | 5 856,28                | 100,11%             |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00              | 1 335,00           | 690,00                  | 51,69%              |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00              | 0,00               | 52,00                   | -                   |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00              | 61 500,00          | 62 741,96               | 102,02%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00              | 14 612,00          | 23 449,46               | 160,48%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 0,00              | 7 000,00           | 12 883,11               | 184,04%             |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 10 000,00         | 10 000,00          | 1 687,49                | 16,87%              |
| 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 | 82 574,00         | 97 774,00          | 93 769,41               | 95,90%              |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 4 980,00          | 4 980,00           | 1 519,60                | 30,51%              |
| 0780     | Wpływy ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                             | 2 139 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 124 073,00      | 1 419 573,00       | 1 594 771,88            | 112,34%             |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 5 000,00          | 5 000,00           | 4 931,00                | 98,62%              |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00              | 50 609,00          | 69 312,83               | 136,96%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 577 449,84        | 656 785,64         | 627 267,09              | 95,51%              |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 12 000,00         | 47 022,00          | 36 657,60               | 77,96%              |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00              | 1 860,00           | 1 860,00                | 100,00%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00              | 31 100,00          | 41 913,01               | 134,77%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 44 699,00         | 96 527,00          | 129 075,54              | 133,72%             |
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 3 491 747,00      | 6 920 833,38       | 6 886 253,12            | 99,50%              |

| Paragraf     | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2020         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 0,00                 | 90 649,00             | 90 649,00                     | 100,00%                |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 422 348,00           | 1 332 778,20          | 1 285 897,09                  | 96,48%                 |
| 2057         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 171 143,10            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 2059         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 32 598,60             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 124 750,37            | 124 750,37                    | 100,00%                |
| 2180         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                 | 4 313,31              | 4 313,31                      | 100,00%                |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 68 418,00            | 68 318,00             | 27 127,38                     | 39,71%                 |
| 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                 | 164 274,00            | 121 221,00                    | 73,79%                 |
| 2710         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                 | 165 000,00            | 163 202,77                    | 98,91%                 |
| 2750         | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 607 260,00            | 607 260,00                    | 100,00%                |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 12 056 932,00        | 13 952 148,00         | 13 952 148,00                 | 100,00%                |
| 2950         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 517,00              | 2 517,04                      | 100,00%                |
| 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 312 304,00           | 312 304,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 6290         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 3 443 180,00         | 2 613 770,00          | 2 078 853,90                  | 79,53%                 |
| 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 0,00                 | 300 000,00            | 300 000,00                    | 100,00%                |
| 6370         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 23 480 105,16        | 21 299 909,16         | 18 273 588,83                 | 85,79%                 |
| 6630         | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 0,00                 | 169 880,00            | 169 880,00                    | 100,00%                |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>66 238 741,00</b> | <b>70 505 492,76</b>  | <b>66 386 005,46</b>          | <b>94,16%</b>          |

### 3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Łęczyca za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 7 865 282,00      | 8 758 022,00       | 8 758 022,00            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 362 413,00        | 362 413,00         | 362 413,00              | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 40 000,00         | 40 000,00          | 39 014,69               | 97,54%              |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 3 504 610,00      | 3 504 610,00       | 3 573 519,36            | 101,97%             |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 605 126,00      | 1 605 126,00       | 1 452 159,63            | 90,47%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 31 500,00         | 37 500,00          | 47 229,78               | 125,95%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 2 400 000,00      | 2 000 000,00       | 1 920 314,92            | 96,02%              |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 0,00              | 21 800,00          | 24 477,18               | 112,28%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 50 000,00         | 20 000,00          | 24 774,10               | 123,87%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 20 000,00         | 20 000,00          | 24 552,00               | 122,76%             |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 20 000,00         | 5 000,00           | 3 283,20                | 65,66%              |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 130 000,00        | 130 000,00         | 157 108,67              | 120,85%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 2 835 000,00      | 2 800 000,00       | 2 831 421,46            | 101,12%             |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 100 000,00        | 357 048,00         | 371 615,40              | 104,08%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 0,00              | 5 850,00           | 5 856,28                | 100,11%             |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00              | 1 335,00           | 690,00                  | 51,69%              |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00              | 0,00               | 52,00                   | -                   |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00              | 61 500,00          | 62 741,96               | 102,02%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00              | 14 612,00          | 23 449,46               | 160,48%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 0,00              | 7 000,00           | 12 883,11               | 184,04%             |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 10 000,00         | 10 000,00          | 1 687,49                | 16,87%              |
| 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 | 82 574,00         | 97 774,00          | 93 769,41               | 95,90%              |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 4 980,00          | 4 980,00           | 1 519,60                | 30,51%              |
| 0780     | Wpływy ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                             | 2 139 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 124 073,00      | 1 419 573,00       | 1 594 771,88            | 112,34%             |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 5 000,00          | 5 000,00           | 4 931,00                | 98,62%              |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00              | 50 609,00          | 69 312,83               | 136,96%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 577 449,84        | 656 785,64         | 627 267,09              | 95,51%              |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 12 000,00         | 47 022,00          | 36 657,60               | 77,96%              |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00              | 1 860,00           | 1 860,00                | 100,00%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00              | 31 100,00          | 41 913,01               | 134,77%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 44 699,00         | 96 527,00          | 129 075,54              | 133,72%             |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 68 418,00         | 68 318,00          | 27 127,38               | 39,71%              |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 0,00              | 165 000,00         | 163 202,77              | 98,91%              |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                          | 0,00                 | 2 517,00              | 2 517,04                      | 100,00%                |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 300 000,00            | 300 000,00                    | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                        | <b>23 032 124,84</b> | <b>22 708 881,64</b>  | <b>22 791 190,84</b>          | <b>100,36%</b>         |

### 3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łęczyca za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                  | <b>70 000,00</b>     | <b>2 239 398,19</b>  | <b>2 204 645,95</b>     | <b>98,45%</b>       |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                          | <b>33 000,00</b>     | <b>33 000,00</b>     | <b>27 966,09</b>        | <b>84,75%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                       | 33 000,00            | 33 000,00            | 27 966,09               | 84,75%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                         | <b>37 000,00</b>     | <b>53 200,00</b>     | <b>45 027,85</b>        | <b>84,64%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 137,36                | 56,87%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 7 000,00             | 7 000,00             | 5 762,77                | 82,33%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 20 000,00            | 36 200,00            | 36 114,10               | 99,76%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00             | 1 360,00                | 27,20%              |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                             | 3 000,00             | 3 000,00             | 653,62                  | 21,79%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>2 153 198,19</b>  | <b>2 131 652,01</b>     | <b>99,00%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 0,00                 | 31 984,27            | 31 984,27               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 0,00                 | 145 367,73           | 137 608,68              | 94,66%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 0,00                 | 26 632,27            | 26 632,27               | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 0,00                 | 1 599 213,92         | 1 599 213,92            | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 0,00                 | 350 000,00           | 336 212,87              | 96,06%              |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                          | <b>17 587 680,00</b> | <b>17 233 270,00</b> | <b>13 455 719,38</b>    | <b>78,08%</b>       |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                      | <b>744 500,00</b>    | <b>1 219 500,00</b>  | <b>906 828,56</b>       | <b>74,36%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 30 000,00            | 30 600,00            | 22 164,75               | 72,43%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 350 000,00           | 735 000,00           | 550 634,49              | 74,92%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 150 000,00           | 130 000,00           | 112 845,40              | 86,80%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 80 000,00            | 70 000,00            | 21 321,22               | 30,46%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 60 000,00            | 60 400,00            | 54 920,80               | 90,93%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00             | 276,00                  | 27,60%              |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                             | 48 500,00            | 48 500,00            | 13 994,68               | 28,86%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 0,00                 | 144 000,00           | 130 671,22              | 90,74%              |
|            | <b>40003</b> |          | <b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>                                                                                                      | <b>7 329 410,00</b>  | <b>6 500 000,00</b>  | <b>3 701 172,80</b>     | <b>56,94%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 154 410,00         | 325 000,00           | 324 694,39              | 99,91%              |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 175 000,00         | 6 175 000,00         | 3 376 478,41            | 54,68%              |
|            | <b>40004</b> |          | <b>Dostarczanie paliw gazowych</b>                                                                                                            | <b>9 513 770,00</b>  | <b>9 513 770,00</b>  | <b>8 847 718,02</b>     | <b>93,00%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 2 288 770,00         | 2 288 770,00         | 1 845 532,73            | 80,63%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 7 225 000,00         | 7 225 000,00         | 7 002 185,29            | 96,92%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                     | <b>12 079 628,00</b> | <b>12 140 336,00</b> | <b>11 737 357,15</b>    | <b>96,68%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>23 592,00</b>     | <b>23 254,48</b>        | <b>98,57%</b>       |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 14 000,00            | 13 662,48               | 97,59%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 0,00                 | 9 592,00             | 9 592,00                | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                   | <b>12 079 628,00</b> | <b>12 116 744,00</b> | <b>11 714 102,67</b>    | <b>96,68%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 65 000,00            | 165 000,00           | 143 324,91              | 86,86%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 240 000,00           | 190 000,00           | 26 822,70               | 14,12%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 9 208 514,84         | 9 195 630,79         | 8 977 841,85            | 97,63%              |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 2 566 113,16         | 2 566 113,21         | 2 566 113,21            | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                  | <b>683 000,00</b>    | <b>661 506,00</b>    | <b>485 539,32</b>       | <b>73,40%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                   | <b>83 000,00</b>     | <b>56 506,00</b>     | <b>19 623,21</b>        | <b>34,73%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 20 000,00            | 20 000,00            | 5 714,50                | 28,57%              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 50 000,00            | 12 000,00            | 11 029,00               | 91,91%              |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                 | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 243,66                | 62,18%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 10 000,00            | 21 506,00            | 1 636,05                | 7,61%               |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                               | <b>100 000,00</b>    | <b>105 000,00</b>    | <b>94 599,07</b>        | <b>90,09%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 19 500,00            | 11 500,00            | 10 509,66               | 91,39%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                   | 30 000,00            | 35 370,00            | 35 361,27               | 99,98%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 20 000,00            | 12 000,00            | 10 601,00               | 88,34%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 25 000,00            | 40 630,00            | 35 255,67               | 86,77%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 451,00                | 98,04%              |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                               | 2 000,00             | 2 000,00             | 420,47                  | 21,02%              |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>371 317,04</b>       | <b>74,26%</b>       |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 312 304,00           | 312 304,00           | 294 943,12              | 94,44%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 187 696,00           | 187 696,00           | 76 373,92               | 40,69%              |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                     | <b>54 000,00</b>     | <b>132 000,00</b>    | <b>884,48</b>           | <b>0,67%</b>        |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                    | <b>50 000,00</b>     | <b>128 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 50 000,00            | 128 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>      | <b>884,48</b>           | <b>22,11%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 4 000,00             | 4 000,00             | 884,48                  | 22,11%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                  | <b>6 732 718,12</b>  | <b>6 315 177,55</b>  | <b>5 078 788,90</b>     | <b>80,42%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                       | <b>89 131,00</b>     | <b>112 158,00</b>    | <b>112 158,00</b>       | <b>100,00%</b>      |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                       | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 74 555,00            | 89 468,00             | 89 468,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 0,00                 | 5 110,00              | 5 110,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 12 750,00            | 15 377,00             | 15 377,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 1 826,00             | 2 203,00              | 2 203,00                      | 100,00%                |
|       | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                    | <b>203 000,00</b>    | <b>203 000,00</b>     | <b>192 192,85</b>             | <b>94,68%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 198 000,00           | 198 000,00            | 190 516,64                    | 96,22%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 2 000,00             | 2 000,00              | 743,69                        | 37,18%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                 | 2 000,00             | 2 000,00              | 835,57                        | 41,78%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 1 000,00             | 500,00                | 36,00                         | 7,20%                  |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                               | 0,00                 | 500,00                | 60,95                         | 12,19%                 |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                  | <b>6 274 187,12</b>  | <b>5 820 569,18</b>   | <b>4 646 167,52</b>           | <b>79,82%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 20 000,00            | 25 000,00             | 18 213,36                     | 72,85%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 3 799 500,00         | 3 529 500,00          | 2 957 254,59                  | 83,79%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 270 000,00           | 189 217,00            | 189 216,28                    | 100,00%                |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                     | 200 000,00           | 200 000,00            | 110 152,00                    | 55,08%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 600 000,00           | 579 962,00            | 494 380,13                    | 85,24%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 86 000,00            | 85 294,00             | 60 559,48                     | 71,00%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 50 000,00            | 82 706,00             | 82 706,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 97 000,00            | 97 000,00             | 80 383,06                     | 82,87%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 150 000,00           | 115 000,00            | 81 815,90                     | 71,14%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                 | 1 000,00             | 1 000,00              | 138,15                        | 13,82%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                          | 200 000,00           | 120 952,00            | 38 167,49                     | 31,56%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 373,90                      | 79,13%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 610,00                      | 52,20%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 416 187,12           | 351 688,18            | 278 662,74                    | 79,24%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 30 000,00            | 34 000,00             | 31 145,60                     | 91,60%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 0,00                 | 7 600,00              | 7 550,00                      | 99,34%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                               | 18 000,00            | 23 800,00             | 20 315,20                     | 85,36%                 |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                           | 2 000,00             | 6 200,00              | 5 504,50                      | 88,78%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                 | 200 000,00           | 200 000,00            | 52 177,54                     | 26,09%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 80 000,00            | 105 650,00            | 105 604,93                    | 99,96%                 |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                               | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 266,00                      | 45,32%                 |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00             | 3 500,00              | 996,00                        | 28,46%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                      | 0,00                 | 3 300,00              | 3 196,00                      | 96,85%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 15 000,00            | 23 200,00             | 13 783,62                     | 59,41%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 10 000,00            | 10 000,00             | 5 379,00                      | 53,79%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 616,05                      | 53,87%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                           | <b>50 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>      | <b>35 590,64</b>              | <b>59,32%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 10 000,00            | 5 000,00              | 2 200,00                      | 44,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 16 000,00            | 21 000,00             | 6 636,64                      | 31,60%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 22 000,00            | 32 000,00             | 26 754,00                     | 83,61%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>116 400,00</b>    | <b>119 450,37</b>     | <b>92 679,89</b>              | <b>77,59%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 86 400,00            | 86 400,00             | 67 600,00                     | 78,24%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                            | 0,00                 | 3 050,37              | 1 976,89                      | 64,81%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 30 000,00            | 30 000,00             | 23 103,00                     | 77,01%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>1 762,00</b>      | <b>242 853,00</b>     | <b>236 096,26</b>             | <b>97,22%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1 762,00</b>      | <b>1 762,00</b>       | <b>1 760,30</b>               | <b>99,90%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 252,00               | 252,00                | 250,30                        | 99,33%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 36,00                | 36,00                 | 36,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 1 474,00             | 1 474,00              | 1 474,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>          | <b>171 733,00</b>     | <b>165 363,83</b>             | <b>96,29%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 106 400,00            | 102 050,00                    | 95,91%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 3 872,00              | 3 831,26                      | 98,95%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 534,00                | 532,39                        | 99,70%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 31 730,00             | 31 730,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 8 035,00              | 7 968,52                      | 99,17%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 20 962,00             | 19 159,66                     | 91,40%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 200,00                | 92,00                         | 46,00%                 |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>69 358,00</b>      | <b>68 972,13</b>              | <b>99,44%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 41 600,00             | 41 600,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 2 711,00              | 2 683,41                      | 98,98%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 367,00                | 367,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 19 830,00             | 19 830,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 4 154,00              | 4 147,32                      | 99,84%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 696,00                | 344,40                        | 49,48%                 |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>685 000,00</b>    | <b>674 350,00</b>     | <b>480 940,85</b>             | <b>71,32%</b>          |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                             | <b>585 000,00</b>    | <b>574 350,00</b>     | <b>480 940,85</b>             | <b>83,74%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 70 000,00            | 96 000,00             | 68 175,00                     | 71,02%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 900,00               | 900,00                | 482,25                        | 53,58%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 100,00               | 350,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 18 000,00            | 18 250,00             | 18 236,80                     | 99,93%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 40 000,00            | 70 000,00             | 38 015,63                     | 54,31%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 30 000,00            | 34 000,00             | 32 822,80                     | 96,54%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 369,00                        | 36,90%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 10 000,00             | 1 298,00                      | 12,98%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 150 000,00            | 142 304,03                    | 94,87%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 30 000,00            | 30 000,00             | 15 728,00                     | 52,43%                 |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 365 000,00           | 163 850,00            | 163 509,34                    | 99,79%                 |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                 | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 100 000,00           | 100 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>5 930,88</b>      | <b>5 862,82</b>       | <b>5 862,82</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>     | <b>5 930,88</b>      | <b>5 862,82</b>       | <b>5 862,82</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 5 930,88             | 5 862,82              | 5 862,82                      | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>410 000,00</b>    | <b>45 754,80</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                               | <b>410 000,00</b>    | <b>45 754,80</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 410 000,00           | 45 754,80             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>19 257 164,00</b> | <b>22 206 630,47</b>  | <b>19 059 999,12</b>          | <b>85,83%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>13 701 773,00</b> | <b>15 813 468,47</b>  | <b>13 733 905,23</b>          | <b>86,85%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 467 600,00           | 523 825,00            | 487 780,33                    | 93,12%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 1 415 103,00         | 1 413 603,00          | 1 210 331,69                  | 85,62%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 109 200,00           | 73 935,00             | 73 908,96                     | 99,96%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 660 330,00         | 1 880 500,00          | 1 585 919,14                  | 84,33%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 237 910,00           | 236 776,00            | 120 648,77                    | 50,95%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 10 000,00            | 25 400,00             | 22 528,00                     | 88,69%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 59 000,00            | 76 500,00             | 65 699,88                     | 85,88%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 437 450,00           | 391 000,00            | 222 027,16                    | 56,78%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 1 800,00             | 3 750,00              | 2 949,60                      | 78,66%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 656 500,00           | 612 310,00            | 366 058,57                    | 59,78%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 45 830,00            | 51 830,00             | 30 939,34                     | 59,69%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 7 200,00             | 7 200,00              | 3 995,00                      | 55,49%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 155 550,00           | 168 860,00            | 139 098,92                    | 82,38%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00                 | 75 677,47             | 25 289,02                     | 33,42%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 11 400,00            | 13 180,00             | 8 409,63                      | 63,81%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 2 800,00             | 2 800,00              | 670,10                        | 23,93%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 19 500,00            | 19 500,00             | 17 012,00                     | 87,24%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 421 200,00           | 518 700,00            | 500 303,67                    | 96,45%                 |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 210,00              | 1 107,00                      | 91,49%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 0,00                 | 240,00                | 235,00                        | 97,92%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                            | 0,00                 | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 800,00             | 48 270,00             | 43 534,15                     | 90,19%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 14 000,00            | 7 300,00              | 1 858,26                      | 25,46%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 53 801,88             | 37 704,34                     | 70,08%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 7 140 300,00         | 8 565 150,00          | 7 730 021,64                  | 90,25%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 575 300,00           | 416 960,00            | 416 888,27                    | 99,98%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 10 526,12             | 6 133,93                      | 58,27%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 250 000,00           | 614 364,00            | 612 852,86                    | 99,75%                 |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                 | <b>2 193 662,00</b>  | <b>2 502 692,00</b>   | <b>1 925 612,64</b>           | <b>76,94%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 76 300,00            | 96 300,00             | 83 926,57                     | 87,15%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 309 600,00           | 309 600,00            | 213 804,46                    | 69,06%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 26 372,00            | 14 044,00             | 14 030,89                     | 99,91%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 299 550,00           | 305 246,70            | 258 745,20                    | 84,77%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 43 040,00            | 44 025,30             | 33 843,90                     | 76,87%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                 | 1 441,00              | 1 441,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                 | 1 403,74              | 1 403,74                      | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 0,00                 | 3 173,26              | 3 173,26                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                 | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 82 400,00            | 98 000,00             | 89 610,26                     | 91,44%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 9 000,00             | 7 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 244 500,00         | 1 552 248,00          | 1 155 449,89                  | 74,44%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 102 900,00           | 69 010,00             | 68 983,47                     | 99,96%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                   | <b>500 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>     | <b>517 597,19</b>             | <b>86,27%</b>          |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 500 000,00           | 600 000,00            | 517 597,19                    | 86,27%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                             | <b>352 180,00</b>    | <b>417 535,00</b>     | <b>340 004,59</b>             | <b>81,43%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 8 500,00             | 12 200,00             | 10 016,19                     | 82,10%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 49 400,00            | 59 500,00             | 47 846,05                     | 80,41%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 7 110,00             | 8 580,00              | 4 260,11                      | 49,65%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 7 390,00             | 9 540,00              | 8 402,85                      | 88,08%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 257 880,00           | 311 880,00            | 253 679,84                    | 81,34%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 21 900,00            | 15 835,00             | 15 799,55                     | 99,78%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                                   | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>     | <b>786 019,62</b>             | <b>87,34%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 900 000,00           | 900 000,00            | 786 019,62                    | 87,34%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                      | <b>74 319,00</b>     | <b>74 319,00</b>      | <b>34 122,71</b>              | <b>45,91%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 74 319,00            | 71 319,00             | 31 122,71                     | 43,64%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                               | <b>465 500,00</b>    | <b>473 720,00</b>     | <b>450 346,29</b>             | <b>95,07%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 6 000,00             | 6 000,00              | 2 859,60                      | 47,66%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 320 700,00           | 322 700,00            | 321 261,68                    | 99,55%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 26 600,00            | 21 170,00             | 21 163,61                     | 99,97%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 61 100,00            | 61 100,00             | 57 435,40                     | 94,00%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 8 800,00             | 8 800,00              | 4 937,73                      | 56,11%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 433,19                      | 94,33%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 11 500,00            | 11 500,00             | 8 073,02                      | 70,20%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 6 000,00              | 3 940,00                      | 65,67%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 500,00               | 500,00                | 180,00                        | 36,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 6 600,00             | 12 450,00             | 7 871,36                      | 63,22%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 200,00              | 1 105,00                      | 92,08%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 9 700,00             | 12 300,00             | 12 085,70                     | 98,26%                 |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>319 630,00</b>    | <b>390 691,00</b>     | <b>324 116,46</b>             | <b>82,96%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 12 650,00            | 20 565,00             | 14 999,75                     | 72,94%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 44 080,00            | 54 180,00             | 41 808,64                     | 77,17%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 6 370,00             | 7 890,00              | 5 906,89                      | 74,87%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 12 050,00            | 28 300,00             | 22 271,56                     | 78,70%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 225 150,00           | 275 350,00            | 234 733,68                    | 85,25%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 19 330,00            | 4 406,00              | 4 395,94                      | 99,77%                 |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>640 340,00</b>    | <b>709 075,00</b>     | <b>636 348,51</b>             | <b>89,74%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 28 320,00            | 46 320,00             | 38 015,57                     | 82,07%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 87 800,00            | 95 990,00             | 83 570,99                     | 87,06%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 12 620,00            | 13 720,00             | 11 059,44                     | 80,61%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 26 900,00            | 41 800,00             | 31 917,50                     | 76,36%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 446 600,00           | 486 800,00            | 447 372,18                    | 91,90%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 38 100,00            | 24 445,00             | 24 412,83                     | 99,87%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>93 672,00</b>      | <b>90 896,75</b>              | <b>97,04%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 928,27                | 924,75                        | 99,62%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 92 743,73             | 89 972,00                     | 97,01%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>109 760,00</b>    | <b>231 458,00</b>     | <b>221 029,13</b>             | <b>95,49%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 22 000,00            | 22 000,00             | 20 000,00                     | 90,91%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 2 500,00             | 2 500,00              | 400,00                        | 16,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 101 231,00            | 101 231,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                     | 500,00               | 500,00                | 405,36                        | 81,07%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 767,00                | 767,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 84 760,00            | 104 460,00            | 98 225,77                     | 94,03%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>210 000,00</b>    | <b>210 000,00</b>     | <b>159 023,85</b>             | <b>75,73%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>85111</b> |          | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                      | 40 000,00            | 40 000,00             | 40 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                          | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                 | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>     | <b>119 023,85</b>             | <b>79,35%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 42 000,00            | 42 000,00             | 35 980,00                     | 85,67%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 34 000,00            | 41 500,00             | 40 634,50                     | 97,91%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 7 500,00             | 7 500,00              | 6 422,84                      | 85,64%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 65 000,00            | 57 500,00             | 35 009,01                     | 60,89%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 500,00             | 1 500,00              | 977,50                        | 65,17%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 952 940,00</b>  | <b>2 793 885,19</b>   | <b>2 594 858,83</b>           | <b>92,88%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                         | <b>559 925,00</b>    | <b>659 925,00</b>     | <b>641 057,10</b>             | <b>97,14%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 559 925,00           | 659 925,00            | 641 057,10                    | 97,14%                 |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                        | <b>4 447,00</b>      | <b>10 447,00</b>      | <b>8 590,32</b>               | <b>82,23%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 3 750,00              | 3 750,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 668,25                | 668,25                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 75,95                 | 75,95                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 4 005,80              | 3 258,52                      | 81,35%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 447,00               | 700,00                | 37,60                         | 5,37%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 000,00             | 1 247,00              | 800,00                        | 64,15%                 |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>10 889,00</b>     | <b>15 529,00</b>      | <b>15 528,19</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 10 889,00            | 15 529,00             | 15 528,19                     | 99,99%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>215 075,00</b>    | <b>189 836,00</b>     | <b>142 748,52</b>             | <b>75,20%</b>          |
|            |              | 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 | 1 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 211 075,00           | 183 836,00            | 142 748,52                    | 77,65%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 050,00</b>      | <b>248 700,19</b>     | <b>245 340,21</b>             | <b>98,65%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 000,00             | 241 495,33            | 238 195,33                    | 98,63%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 6 017,70              | 6 017,70                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 072,36              | 1 072,36                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 64,80                 | 54,82                         | 84,60%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 50,00                | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>125 440,00</b>    | <b>181 438,00</b>     | <b>176 298,13</b>             | <b>97,17%</b>          |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 6 000,00              | 861,84                        | 14,36%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 125 440,00           | 175 438,00            | 175 436,29                    | 100,00%                |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>871 850,00</b>    | <b>1 025 806,00</b>   | <b>945 944,04</b>             | <b>92,21%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 7 000,00             | 7 000,00              | 6 507,61                      | 92,97%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 88 368,00            | 146 729,00            | 146 373,10                    | 99,76%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 448 336,00           | 556 570,00            | 536 918,00                    | 96,47%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 34 929,00            | 33 061,32             | 33 061,32                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 87 628,00            | 104 638,68            | 100 032,88                    | 95,60%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 11 840,00            | 12 383,00             | 10 842,44                     | 87,56%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 9 599,00             | 9 599,00              | 9 599,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 25 525,00            | 14 730,00             | 7 612,64                      | 51,68%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 22 808,00            | 20 808,00             | 9 887,26                      | 47,52%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 2 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 362,00                      | 45,40%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 38 373,00            | 32 073,00             | 17 210,99                     | 53,66%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 4 500,00             | 4 500,00              | 2 478,45                      | 55,08%                 |
|       |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 49 600,00            | 45 600,00             | 41 408,64                     | 90,81%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 8 900,00             | 8 900,00              | 3 934,15                      | 44,20%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 8 500,00             | 2 500,00              | 316,00                        | 12,64%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 12 444,00            | 15 714,00             | 15 308,56                     | 97,42%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 7 000,00             | 7 000,00              | 3 091,00                      | 44,16%                 |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                          | <b>33 508,00</b>     | <b>33 508,00</b>      | <b>7 562,83</b>               | <b>22,57%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 4 822,00             | 4 822,00              | 1 137,11                      | 23,58%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 686,00               | 686,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 28 000,00            | 28 000,00             | 6 425,72                      | 22,95%                 |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                    | <b>113 344,00</b>    | <b>159 132,00</b>     | <b>149 614,05</b>             | <b>94,02%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 108 844,00           | 154 632,00            | 146 130,50                    | 94,50%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 500,00             | 4 500,00              | 3 483,55                      | 77,41%                 |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>14 412,00</b>     | <b>268 564,00</b>     | <b>262 175,44</b>             | <b>97,62%</b>          |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                             | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 225 354,03            | 225 354,03                    | 100,00%                |
|       |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00                 | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 3 737,44              | 3 737,44                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 662,95                | 662,95                        | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 91,58                 | 91,58                         | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 3 250,00              | 3 250,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 500,00              | 1 118,66                      | 44,75%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 17 750,00             | 13 242,78                     | 74,61%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 412,00             | 4 912,00              | 4 412,00                      | 89,82%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 0,00                 | 6,00                  | 6,00                          | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>4 313,31</b>       | <b>4 313,31</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>4 313,31</b>       | <b>4 313,31</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 4 228,76              | 4 228,76                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 84,55                 | 84,55                         | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>     | <b>99 600,00</b>      | <b>28 909,45</b>              | <b>29,03%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                           | <b>50 000,00</b>     | <b>99 600,00</b>      | <b>28 909,45</b>              | <b>29,03%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 50 000,00            | 99 600,00             | 28 909,45                     | 29,03%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 684 312,00</b>  | <b>4 597 311,20</b>   | <b>4 469 078,79</b>           | <b>97,21%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>3 486 571,00</b>  | <b>4 371 437,00</b>   | <b>4 267 250,49</b>           | <b>97,62%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 5 000,00              | 1 195,61                      | 23,91%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 2 800,00             | 2 800,00              | 916,67                        | 32,74%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 802 700,00         | 3 651 448,00          | 3 628 546,81                  | 99,37%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 133 817,00           | 163 407,00            | 149 622,96                    | 91,56%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 9 835,00             | 9 394,78              | 9 394,78                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 406 538,00           | 411 273,22            | 407 942,28                    | 99,19%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 3 520,00             | 4 043,00              | 2 722,02                      | 67,33%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 4 800,00             | 4 800,00              | 4 797,40                      | 99,95%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 25 600,00            | 22 300,00             | 4 374,90                      | 19,62%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 11 044,00            | 11 044,00             | 4 962,32                      | 44,93%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 374,00                        | 37,40%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 43 788,00            | 37 788,00             | 23 282,61                     | 61,61%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 300,00             | 3 300,00              | 1 831,47                      | 55,50%                 |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 24 800,00            | 24 800,00             | 20 704,44                     | 83,49%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 2 200,00             | 2 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 829,00             | 4 839,00              | 4 834,28                      | 99,90%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 500,00                | 30,34                         | 6,07%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 2 000,00             | 6 500,00              | 72,60                         | 1,12%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 645,00                      | 32,90%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>385,00</b>        | <b>602,00</b>         | <b>602,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 385,00               | 602,00                | 602,00                        | 100,00%                |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>90 622,00</b>     | <b>97 838,20</b>      | <b>79 123,80</b>              | <b>80,87%</b>          |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 138,86                      | 75,92%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 57 992,00            | 65 992,00             | 52 963,20                     | 80,26%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 4 769,00             | 4 769,00              | 4 586,02                      | 96,16%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 10 808,00            | 12 477,20             | 10 635,21                     | 85,24%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 538,00             | 1 785,00              | 1 468,72                      | 82,28%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 000,00             | 1 700,00              | 1 000,00                      | 58,82%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 800,00               | 700,00                | 32,00                         | 4,57%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 6 500,00             | 5 500,00              | 4 382,65                      | 79,68%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 1 915,00             | 2 420,00              | 2 417,14                      | 99,88%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 2 300,00             | 995,00                | 500,00                        | 50,25%                 |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                     | <b>28 000,00</b>     | <b>28 000,00</b>      | <b>24 809,70</b>              | <b>88,61%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 28 000,00            | 28 000,00             | 24 809,70                     | 88,61%                 |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                         | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>      | <b>47 859,22</b>              | <b>95,72%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 50 000,00            | 50 000,00             | 47 859,22                     | 95,72%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                        | <b>28 734,00</b>     | <b>49 434,00</b>      | <b>49 433,58</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                           | 28 734,00            | 49 434,00             | 49 433,58                     | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>4 704 000,00</b>  | <b>5 289 358,00</b>   | <b>4 354 178,84</b>           | <b>82,32%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>330 000,00</b>    | <b>630 000,00</b>     | <b>352 705,00</b>             | <b>55,98%</b>          |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 30 000,00            | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00           | 600 000,00            | 322 705,00                    | 53,78%                 |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                       | <b>3 057 000,00</b>  | <b>3 077 500,00</b>   | <b>2 607 915,77</b>           | <b>84,74%</b>          |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                           | 50 000,00            | 50 000,00             | 39 107,00                     | 78,21%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 000 000,00         | 3 020 500,00          | 2 568 808,77                  | 85,05%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>7 460,22</b>               | <b>74,60%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00             | 3 500,00              | 1 155,62                      | 33,02%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 6 500,00              | 6 304,60                      | 96,99%                 |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>       | <b>184,00</b>                 | <b>2,63%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00             | 5 000,00              | 184,00                        | 3,68%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                               | <b>500 000,00</b>    | <b>531 000,00</b>     | <b>446 417,49</b>             | <b>84,07%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 500 000,00           | 531 000,00            | 446 417,49                    | 84,07%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>800 000,00</b>    | <b>960 000,00</b>     | <b>878 434,80</b>             | <b>91,50%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             | 800 000,00           | 960 000,00            | 878 434,80                    | 91,50%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>43 858,00</b>      | <b>39 161,56</b>              | <b>89,29%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 0,00                 | 43 858,00             | 39 161,56                     | 89,29%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>      | <b>21 900,00</b>              | <b>73,00%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 0,00                 | 30 000,00             | 21 900,00                     | 73,00%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>2 021 376,00</b>  | <b>740 276,00</b>     | <b>728 046,41</b>             | <b>98,35%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                               | <b>100 000,00</b>    | <b>175 000,00</b>     | <b>163 430,66</b>             | <b>93,39%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 852,40                      | 95,08%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 30 000,00            | 40 000,00             | 38 700,00                     | 96,75%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 5 000,00             | 15 000,00             | 7 520,48                      | 50,14%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 5 000,00              | 3 606,91                      | 72,14%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 51 500,00            | 111 500,00            | 110 750,87                    | 99,33%                 |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                          | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                         | <b>140 000,00</b>    | <b>140 000,00</b>     | <b>139 924,21</b>             | <b>99,95%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 140 000,00           | 140 000,00            | 139 924,21                    | 99,95%                 |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | <b>1 776 376,00</b>  | <b>420 276,00</b>     | <b>419 691,54</b>             | <b>99,86%</b>          |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 776 376,00         | 420 276,00            | 419 691,54                    | 99,86%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>3 025 000,00</b>  | <b>3 156 500,00</b>   | <b>3 008 030,32</b>           | <b>95,30%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                               | <b>1 025 000,00</b>  | <b>1 126 500,00</b>   | <b>987 933,42</b>             | <b>87,70%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 5 000,00             | 2 000,00              | 201,58                        | 10,08%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 260 000,00           | 260 000,00            | 255 597,68                    | 98,31%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 21 100,00            | 14 400,00             | 14 363,92                     | 99,75%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 63 100,00            | 63 100,00             | 53 777,23                     | 85,23%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 9 100,00             | 9 100,00              | 6 588,70                      | 72,40%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 87 400,00            | 95 600,00             | 89 936,70                     | 94,08%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 50 085,00            | 61 685,00             | 45 990,72                     | 74,56%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             | 422 000,00           | 520 000,00            | 447 050,64                    | 85,97%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 15 500,00            | 15 500,00             | 8 253,30                      | 53,25%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 300,00               | 300,00                | 180,00                        | 60,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 72 250,00            | 72 550,00             | 56 046,11                     | 77,25%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 1 465,00             | 1 465,00              | 479,70                        | 32,74%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 7 700,00             | 9 800,00              | 9 467,14                      | 96,60%                 |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 030 000,00</b>   | <b>2 020 096,90</b>           | <b>99,51%</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 200 000,00           | 230 000,00            | 224 509,69                    | 97,61%                 |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 800 000,00         | 1 800 000,00          | 1 795 587,21                  | 99,75%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                  | <b>73 214 511,00</b> | <b>78 788 382,53</b>  | <b>68 092 274,03</b>          | <b>86,42%</b>          |

### 3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Łęczyca za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                    | <b>70 000,00</b>  | <b>1 889 398,19</b> | <b>1 868 433,08</b>     | <b>98,89%</b>       |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                            | <b>33 000,00</b>  | <b>33 000,00</b>    | <b>27 966,09</b>        | <b>84,75%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                         | 33 000,00         | 33 000,00           | 27 966,09               | 84,75%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                           | <b>37 000,00</b>  | <b>53 200,00</b>    | <b>45 027,85</b>        | <b>84,64%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 000,00          | 2 000,00            | 1 137,36                | 56,87%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                   | 7 000,00          | 7 000,00            | 5 762,77                | 82,33%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 20 000,00         | 36 200,00           | 36 114,10               | 99,76%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 5 000,00          | 5 000,00            | 1 360,00                | 27,20%              |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                               | 3 000,00          | 3 000,00            | 653,62                  | 21,79%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>1 803 198,19</b> | <b>1 795 439,14</b>     | <b>99,57%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 0,00              | 31 984,27           | 31 984,27               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 0,00              | 145 367,73          | 137 608,68              | 94,66%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 0,00              | 26 632,27           | 26 632,27               | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 0,00              | 1 599 213,92        | 1 599 213,92            | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                            | <b>744 500,00</b> | <b>1 075 500,00</b> | <b>776 157,34</b>       | <b>72,17%</b>       |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                        | <b>744 500,00</b> | <b>1 075 500,00</b> | <b>776 157,34</b>       | <b>72,17%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 5 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 30 000,00         | 30 600,00           | 22 164,75               | 72,43%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                   | 350 000,00        | 735 000,00          | 550 634,49              | 74,92%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 150 000,00        | 130 000,00          | 112 845,40              | 86,80%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 80 000,00         | 70 000,00           | 21 321,22               | 30,46%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 15 000,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 60 000,00         | 60 400,00           | 54 920,80               | 90,93%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 4 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                 | 1 000,00          | 1 000,00            | 276,00                  | 27,60%              |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                               | 48 500,00         | 48 500,00           | 13 994,68               | 28,86%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                     | <b>305 000,00</b> | <b>378 592,00</b>   | <b>193 402,09</b>       | <b>51,08%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>23 592,00</b>    | <b>23 254,48</b>        | <b>98,57%</b>       |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00              | 14 000,00           | 13 662,48               | 97,59%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 0,00              | 9 592,00            | 9 592,00                | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                   | <b>305 000,00</b> | <b>355 000,00</b>   | <b>170 147,61</b>       | <b>47,93%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 65 000,00         | 165 000,00          | 143 324,91              | 86,86%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 240 000,00        | 190 000,00          | 26 822,70               | 14,12%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>183 000,00</b>    | <b>161 506,00</b>     | <b>114 222,28</b>             | <b>70,72%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>         | <b>83 000,00</b>     | <b>56 506,00</b>      | <b>19 623,21</b>              | <b>34,73%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 20 000,00            | 20 000,00             | 5 714,50                      | 28,57%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                              | 50 000,00            | 12 000,00             | 11 029,00                     | 91,91%                 |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                       | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 243,66                      | 62,18%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 10 000,00            | 21 506,00             | 1 636,05                      | 7,61%                  |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>     | <b>100 000,00</b>    | <b>105 000,00</b>     | <b>94 599,07</b>              | <b>90,09%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 19 500,00            | 11 500,00             | 10 509,66                     | 91,39%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                         | 30 000,00            | 35 370,00             | 35 361,27                     | 99,98%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 20 000,00            | 12 000,00             | 10 601,00                     | 88,34%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 25 000,00            | 40 630,00             | 35 255,67                     | 86,77%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                              | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 451,00                      | 98,04%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                     | 2 000,00             | 2 000,00              | 420,47                        | 21,02%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>54 000,00</b>     | <b>132 000,00</b>     | <b>884,48</b>                 | <b>0,67%</b>           |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>          | <b>50 000,00</b>     | <b>128 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 50 000,00            | 128 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                      | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>884,48</b>                 | <b>22,11%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 000,00             | 4 000,00              | 884,48                        | 22,11%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>6 732 718,12</b>  | <b>6 315 177,55</b>   | <b>5 078 788,90</b>           | <b>80,42%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             | <b>89 131,00</b>     | <b>112 158,00</b>     | <b>112 158,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 74 555,00            | 89 468,00             | 89 468,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 0,00                 | 5 110,00              | 5 110,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 12 750,00            | 15 377,00             | 15 377,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 826,00             | 2 203,00              | 2 203,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>203 000,00</b>    | <b>203 000,00</b>     | <b>192 192,85</b>             | <b>94,68%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 198 000,00           | 198 000,00            | 190 516,64                    | 96,22%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 000,00             | 2 000,00              | 743,69                        | 37,18%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                | 2 000,00             | 2 000,00              | 835,57                        | 41,78%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 1 000,00             | 500,00                | 36,00                         | 7,20%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                              | 0,00                 | 500,00                | 60,95                         | 12,19%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>6 274 187,12</b>  | <b>5 820 569,18</b>   | <b>4 646 167,52</b>           | <b>79,82%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 20 000,00            | 25 000,00             | 18 213,36                     | 72,85%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 3 799 500,00         | 3 529 500,00          | 2 957 254,59                  | 83,79%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 270 000,00           | 189 217,00            | 189 216,28                    | 100,00%                |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                    | 200 000,00           | 200 000,00            | 110 152,00                    | 55,08%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 600 000,00           | 579 962,00            | 494 380,13                    | 85,24%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 86 000,00            | 85 294,00             | 60 559,48                     | 71,00%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 50 000,00            | 82 706,00             | 82 706,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 97 000,00            | 97 000,00             | 80 383,06                     | 82,87%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 150 000,00           | 115 000,00            | 81 815,90                     | 71,14%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00              | 138,15                        | 13,82%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 200 000,00           | 120 952,00            | 38 167,49                     | 31,56%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 373,90                      | 79,13%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 610,00                      | 52,20%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 416 187,12           | 351 688,18            | 278 662,74                    | 79,24%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 30 000,00            | 34 000,00             | 31 145,60                     | 91,60%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                | 0,00                 | 7 600,00              | 7 550,00                      | 99,34%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 18 000,00            | 23 800,00             | 20 315,20                     | 85,36%                 |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                 | 2 000,00             | 6 200,00              | 5 504,50                      | 88,78%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 200 000,00           | 200 000,00            | 52 177,54                     | 26,09%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 80 000,00            | 105 650,00            | 105 604,93                    | 99,96%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 266,00                      | 45,32%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 3 500,00             | 3 500,00              | 996,00                        | 28,46%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                            | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                            | 0,00                 | 3 300,00              | 3 196,00                      | 96,85%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 15 000,00            | 23 200,00             | 13 783,62                     | 59,41%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 10 000,00            | 10 000,00             | 5 379,00                      | 53,79%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 616,05                      | 53,87%                 |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                           | <b>50 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>      | <b>35 590,64</b>              | <b>59,32%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 10 000,00            | 5 000,00              | 2 200,00                      | 44,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 16 000,00            | 21 000,00             | 6 636,64                      | 31,60%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 22 000,00            | 32 000,00             | 26 754,00                     | 83,61%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>116 400,00</b>    | <b>119 450,37</b>     | <b>92 679,89</b>              | <b>77,59%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 86 400,00            | 86 400,00             | 67 600,00                     | 78,24%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                            | 0,00                 | 3 050,37              | 1 976,89                      | 64,81%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 30 000,00            | 30 000,00             | 23 103,00                     | 77,01%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>1 762,00</b>      | <b>242 853,00</b>     | <b>236 096,26</b>             | <b>97,22%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1 762,00</b>      | <b>1 762,00</b>       | <b>1 760,30</b>               | <b>99,90%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 252,00               | 252,00                | 250,30                        | 99,33%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 36,00                | 36,00                 | 36,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 1 474,00             | 1 474,00              | 1 474,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>          | <b>171 733,00</b>     | <b>165 363,83</b>             | <b>96,29%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 0,00                 | 106 400,00           | 102 050,00              | 95,91%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0,00                 | 3 872,00             | 3 831,26                | 98,95%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 0,00                 | 534,00               | 532,39                  | 99,70%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 0,00                 | 31 730,00            | 31 730,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00                 | 8 035,00             | 7 968,52                | 99,17%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 20 962,00            | 19 159,66               | 91,40%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 0,00                 | 200,00               | 92,00                   | 46,00%              |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>69 358,00</b>     | <b>68 972,13</b>        | <b>99,44%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 0,00                 | 41 600,00            | 41 600,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0,00                 | 2 711,00             | 2 683,41                | 98,98%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 0,00                 | 367,00               | 367,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 0,00                 | 19 830,00            | 19 830,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00                 | 4 154,00             | 4 147,32                | 99,84%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 696,00               | 344,40                  | 49,48%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                | <b>320 000,00</b>    | <b>510 500,00</b>    | <b>317 431,51</b>       | <b>62,18%</b>       |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         | <b>220 000,00</b>    | <b>410 500,00</b>    | <b>317 431,51</b>       | <b>77,33%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 70 000,00            | 96 000,00            | 68 175,00               | 71,02%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 900,00               | 900,00               | 482,25                  | 53,58%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 100,00               | 350,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 18 000,00            | 18 250,00            | 18 236,80               | 99,93%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 40 000,00            | 70 000,00            | 38 015,63               | 54,31%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 30 000,00            | 34 000,00            | 32 822,80               | 96,54%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00             | 369,00                  | 36,90%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00            | 1 298,00                | 12,98%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 150 000,00           | 142 304,03              | 94,87%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 30 000,00            | 30 000,00            | 15 728,00               | 52,43%              |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>5 930,88</b>      | <b>5 862,82</b>      | <b>5 862,82</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>5 930,88</b>      | <b>5 862,82</b>      | <b>5 862,82</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 5 930,88             | 5 862,82             | 5 862,82                | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>410 000,00</b>    | <b>45 754,80</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>410 000,00</b>    | <b>45 754,80</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 410 000,00           | 45 754,80            | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>19 007 164,00</b> | <b>21 592 266,47</b> | <b>18 447 146,26</b>    | <b>85,43%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>13 451 773,00</b> | <b>15 199 104,47</b> | <b>13 121 052,37</b>    | <b>86,33%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 467 600,00           | 523 825,00           | 487 780,33              | 93,12%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 415 103,00         | 1 413 603,00          | 1 210 331,69                  | 85,62%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 109 200,00           | 73 935,00             | 73 908,96                     | 99,96%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 660 330,00         | 1 880 500,00          | 1 585 919,14                  | 84,33%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 237 910,00           | 236 776,00            | 120 648,77                    | 50,95%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 10 000,00            | 25 400,00             | 22 528,00                     | 88,69%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 59 000,00            | 76 500,00             | 65 699,88                     | 85,88%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 437 450,00           | 391 000,00            | 222 027,16                    | 56,78%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 1 800,00             | 3 750,00              | 2 949,60                      | 78,66%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 656 500,00           | 612 310,00            | 366 058,57                    | 59,78%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 45 830,00            | 51 830,00             | 30 939,34                     | 59,69%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 7 200,00             | 7 200,00              | 3 995,00                      | 55,49%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 155 550,00           | 168 860,00            | 139 098,92                    | 82,38%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 75 677,47             | 25 289,02                     | 33,42%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 11 400,00            | 13 180,00             | 8 409,63                      | 63,81%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 2 800,00             | 2 800,00              | 670,10                        | 23,93%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 19 500,00            | 19 500,00             | 17 012,00                     | 87,24%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 421 200,00           | 518 700,00            | 500 303,67                    | 96,45%                 |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 0,00                 | 1 210,00              | 1 107,00                      | 91,49%                 |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 0,00                 | 240,00                | 235,00                        | 97,92%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                    | 0,00                 | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 800,00             | 48 270,00             | 43 534,15                     | 90,19%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 14 000,00            | 7 300,00              | 1 858,26                      | 25,46%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 53 801,88             | 37 704,34                     | 70,08%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 7 140 300,00         | 8 565 150,00          | 7 730 021,64                  | 90,25%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 575 300,00           | 416 960,00            | 416 888,27                    | 99,98%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 10 526,12             | 6 133,93                      | 58,27%                 |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                 | <b>2 193 662,00</b>  | <b>2 502 692,00</b>   | <b>1 925 612,64</b>           | <b>76,94%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 76 300,00            | 96 300,00             | 83 926,57                     | 87,15%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 309 600,00           | 309 600,00            | 213 804,46                    | 69,06%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 26 372,00            | 14 044,00             | 14 030,89                     | 99,91%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 299 550,00           | 305 246,70            | 258 745,20                    | 84,77%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 43 040,00            | 44 025,30             | 33 843,90                     | 76,87%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                 | 1 441,00              | 1 441,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                 | 1 403,74              | 1 403,74                      | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 0,00                 | 3 173,26              | 3 173,26                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                 | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 82 400,00            | 98 000,00             | 89 610,26                     | 91,44%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 9 000,00             | 7 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 1 244 500,00         | 1 552 248,00          | 1 155 449,89                  | 74,44%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 102 900,00           | 69 010,00             | 68 983,47                     | 99,96%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>500 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>     | <b>517 597,19</b>             | <b>86,27%</b>          |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 500 000,00           | 600 000,00            | 517 597,19                    | 86,27%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>352 180,00</b>    | <b>417 535,00</b>     | <b>340 004,59</b>             | <b>81,43%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 8 500,00             | 12 200,00             | 10 016,19                     | 82,10%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 49 400,00            | 59 500,00             | 47 846,05                     | 80,41%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 7 110,00             | 8 580,00              | 4 260,11                      | 49,65%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 7 390,00             | 9 540,00              | 8 402,85                      | 88,08%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 257 880,00           | 311 880,00            | 253 679,84                    | 81,34%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 21 900,00            | 15 835,00             | 15 799,55                     | 99,78%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>     | <b>786 019,62</b>             | <b>87,34%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 900 000,00           | 900 000,00            | 786 019,62                    | 87,34%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>74 319,00</b>     | <b>74 319,00</b>      | <b>34 122,71</b>              | <b>45,91%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 74 319,00            | 71 319,00             | 31 122,71                     | 43,64%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>465 500,00</b>    | <b>473 720,00</b>     | <b>450 346,29</b>             | <b>95,07%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 6 000,00             | 6 000,00              | 2 859,60                      | 47,66%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 320 700,00           | 322 700,00            | 321 261,68                    | 99,55%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 26 600,00            | 21 170,00             | 21 163,61                     | 99,97%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 61 100,00            | 61 100,00             | 57 435,40                     | 94,00%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 8 800,00             | 8 800,00              | 4 937,73                      | 56,11%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 433,19                      | 94,33%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 11 500,00            | 11 500,00             | 8 073,02                      | 70,20%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 6 000,00              | 3 940,00                      | 65,67%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 500,00               | 500,00                | 180,00                        | 36,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 6 600,00             | 12 450,00             | 7 871,36                      | 63,22%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 200,00              | 1 105,00                      | 92,08%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 9 700,00             | 12 300,00             | 12 085,70                     | 98,26%                 |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>319 630,00</b>    | <b>390 691,00</b>     | <b>324 116,46</b>             | <b>82,96%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 12 650,00            | 20 565,00             | 14 999,75                     | 72,94%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 44 080,00            | 54 180,00             | 41 808,64                     | 77,17%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 6 370,00             | 7 890,00              | 5 906,89                      | 74,87%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 12 050,00            | 28 300,00             | 22 271,56                     | 78,70%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 225 150,00           | 275 350,00            | 234 733,68                    | 85,25%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 19 330,00            | 4 406,00              | 4 395,94                      | 99,77%                 |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</b>                                                                                        | <b>640 340,00</b>    | <b>709 075,00</b>     | <b>636 348,51</b>             | <b>89,74%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          | <b>podstawowych</b>                                                                                                           |                      |                       |                               |                        |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                   | 28 320,00            | 46 320,00             | 38 015,57                     | 82,07%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 87 800,00            | 95 990,00             | 83 570,99                     | 87,06%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 12 620,00            | 13 720,00             | 11 059,44                     | 80,61%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 26 900,00            | 41 800,00             | 31 917,50                     | 76,36%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                             | 446 600,00           | 486 800,00            | 447 372,18                    | 91,90%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                    | 38 100,00            | 24 445,00             | 24 412,83                     | 99,87%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>0,00</b>          | <b>93 672,00</b>      | <b>90 896,75</b>              | <b>97,04%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 0,00                 | 928,27                | 924,75                        | 99,62%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 0,00                 | 92 743,73             | 89 972,00                     | 97,01%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>109 760,00</b>    | <b>231 458,00</b>     | <b>221 029,13</b>             | <b>95,49%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                   | 22 000,00            | 22 000,00             | 20 000,00                     | 90,91%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 2 500,00             | 2 500,00              | 400,00                        | 16,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 0,00                 | 101 231,00            | 101 231,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                               | 500,00               | 500,00                | 405,36                        | 81,07%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 0,00                 | 767,00                | 767,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 84 760,00            | 104 460,00            | 98 225,77                     | 94,03%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                        | <b>170 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>     | <b>119 023,85</b>             | <b>70,01%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                  | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                         | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>     | <b>119 023,85</b>             | <b>79,35%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 42 000,00            | 42 000,00             | 35 980,00                     | 85,67%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 34 000,00            | 41 500,00             | 40 634,50                     | 97,91%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 7 500,00             | 7 500,00              | 6 422,84                      | 85,64%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 65 000,00            | 57 500,00             | 35 009,01                     | 60,89%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                      | 1 500,00             | 1 500,00              | 977,50                        | 65,17%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        | <b>1 952 940,00</b>  | <b>2 793 885,19</b>   | <b>2 594 858,83</b>           | <b>92,88%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                 | <b>559 925,00</b>    | <b>659 925,00</b>     | <b>641 057,10</b>             | <b>97,14%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                             | 559 925,00           | 659 925,00            | 641 057,10                    | 97,14%                 |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                       | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                | <b>4 447,00</b>      | <b>10 447,00</b>      | <b>8 590,32</b>               | <b>82,23%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 0,00                 | 3 750,00              | 3 750,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 0,00                 | 668,25                | 668,25                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 0,00                 | 75,95                 | 75,95                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 2 000,00             | 4 005,80              | 3 258,52                      | 81,35%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 447,00               | 700,00                | 37,60                         | 5,37%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 000,00             | 1 247,00              | 800,00                        | 64,15%                 |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>10 889,00</b>     | <b>15 529,00</b>      | <b>15 528,19</b>              | <b>99,99%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 10 889,00            | 15 529,00             | 15 528,19                     | 99,99%                 |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>215 075,00</b>    | <b>189 836,00</b>     | <b>142 748,52</b>             | <b>75,20%</b>          |
|       |              | 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 | 1 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 211 075,00           | 183 836,00            | 142 748,52                    | 77,65%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 050,00</b>      | <b>248 700,19</b>     | <b>245 340,21</b>             | <b>98,65%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 000,00             | 241 495,33            | 238 195,33                    | 98,63%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 6 017,70              | 6 017,70                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 072,36              | 1 072,36                      | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 64,80                 | 54,82                         | 84,60%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 50,00                | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>125 440,00</b>    | <b>181 438,00</b>     | <b>176 298,13</b>             | <b>97,17%</b>          |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 6 000,00              | 861,84                        | 14,36%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 125 440,00           | 175 438,00            | 175 436,29                    | 100,00%                |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>871 850,00</b>    | <b>1 025 806,00</b>   | <b>945 944,04</b>             | <b>92,21%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 7 000,00             | 7 000,00              | 6 507,61                      | 92,97%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 88 368,00            | 146 729,00            | 146 373,10                    | 99,76%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 448 336,00           | 556 570,00            | 536 918,00                    | 96,47%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 34 929,00            | 33 061,32             | 33 061,32                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 87 628,00            | 104 638,68            | 100 032,88                    | 95,60%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 11 840,00            | 12 383,00             | 10 842,44                     | 87,56%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 9 599,00             | 9 599,00              | 9 599,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 25 525,00            | 14 730,00             | 7 612,64                      | 51,68%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 22 808,00            | 20 808,00             | 9 887,26                      | 47,52%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 2 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 362,00                      | 45,40%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 38 373,00            | 32 073,00             | 17 210,99                     | 53,66%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 4 500,00             | 4 500,00              | 2 478,45                      | 55,08%                 |
|       |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 49 600,00            | 45 600,00             | 41 408,64                     | 90,81%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 8 900,00             | 8 900,00              | 3 934,15                      | 44,20%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 8 500,00             | 2 500,00              | 316,00                        | 12,64%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 12 444,00            | 15 714,00             | 15 308,56                     | 97,42%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 7 000,00             | 7 000,00              | 3 091,00                      | 44,16%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                          | <b>33 508,00</b>     | <b>33 508,00</b>      | <b>7 562,83</b>               | <b>22,57%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 4 822,00             | 4 822,00              | 1 137,11                      | 23,58%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 686,00               | 686,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 28 000,00            | 28 000,00             | 6 425,72                      | 22,95%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                    | <b>113 344,00</b>    | <b>159 132,00</b>     | <b>149 614,05</b>             | <b>94,02%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 108 844,00           | 154 632,00            | 146 130,50                    | 94,50%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 500,00             | 4 500,00              | 3 483,55                      | 77,41%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>14 412,00</b>     | <b>268 564,00</b>     | <b>262 175,44</b>             | <b>97,62%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                             | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 225 354,03            | 225 354,03                    | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00                 | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 3 737,44              | 3 737,44                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 662,95                | 662,95                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 91,58                 | 91,58                         | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 3 250,00              | 3 250,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 500,00              | 1 118,66                      | 44,75%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 17 750,00             | 13 242,78                     | 74,61%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 412,00             | 4 912,00              | 4 412,00                      | 89,82%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 0,00                 | 6,00                  | 6,00                          | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>4 313,31</b>       | <b>4 313,31</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>4 313,31</b>       | <b>4 313,31</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 4 228,76              | 4 228,76                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 84,55                 | 84,55                         | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>     | <b>99 600,00</b>      | <b>28 909,45</b>              | <b>29,03%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                           | <b>50 000,00</b>     | <b>99 600,00</b>      | <b>28 909,45</b>              | <b>29,03%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 50 000,00            | 99 600,00             | 28 909,45                     | 29,03%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 684 312,00</b>  | <b>4 597 311,20</b>   | <b>4 469 078,79</b>           | <b>97,21%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>3 486 571,00</b>  | <b>4 371 437,00</b>   | <b>4 267 250,49</b>           | <b>97,62%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 5 000,00              | 1 195,61                      | 23,91%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 2 800,00             | 2 800,00              | 916,67                        | 32,74%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 802 700,00         | 3 651 448,00          | 3 628 546,81                  | 99,37%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 133 817,00           | 163 407,00            | 149 622,96                    | 91,56%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 9 835,00             | 9 394,78              | 9 394,78                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 406 538,00           | 411 273,22            | 407 942,28                    | 99,19%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 3 520,00             | 4 043,00              | 2 722,02                      | 67,33%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 4 800,00             | 4 800,00              | 4 797,40                      | 99,95%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 25 600,00            | 22 300,00             | 4 374,90                      | 19,62%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 11 044,00            | 11 044,00             | 4 962,32                      | 44,93%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 374,00                        | 37,40%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 43 788,00            | 37 788,00             | 23 282,61                     | 61,61%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 3 300,00             | 3 300,00              | 1 831,47                      | 55,50%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                | 24 800,00            | 24 800,00             | 20 704,44                     | 83,49%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 2 200,00             | 2 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 3 829,00             | 4 839,00              | 4 834,28                      | 99,90%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                              | 0,00                 | 500,00                | 30,34                         | 6,07%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 2 000,00             | 6 500,00              | 72,60                         | 1,12%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 645,00                      | 32,90%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                     | <b>385,00</b>        | <b>602,00</b>         | <b>602,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 385,00               | 602,00                | 602,00                        | 100,00%                |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                      | <b>90 622,00</b>     | <b>97 838,20</b>      | <b>79 123,80</b>              | <b>80,87%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 138,86                      | 75,92%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 57 992,00            | 65 992,00             | 52 963,20                     | 80,26%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 4 769,00             | 4 769,00              | 4 586,02                      | 96,16%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 10 808,00            | 12 477,20             | 10 635,21                     | 85,24%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 1 538,00             | 1 785,00              | 1 468,72                      | 82,28%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2 000,00             | 1 700,00              | 1 000,00                      | 58,82%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 800,00               | 700,00                | 32,00                         | 4,57%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 6 500,00             | 5 500,00              | 4 382,65                      | 79,68%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 1 915,00             | 2 420,00              | 2 417,14                      | 99,88%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 2 300,00             | 995,00                | 500,00                        | 50,25%                 |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                       | <b>28 000,00</b>     | <b>28 000,00</b>      | <b>24 809,70</b>              | <b>88,61%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 28 000,00            | 28 000,00             | 24 809,70                     | 88,61%                 |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                           | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>      | <b>47 859,22</b>              | <b>95,72%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 50 000,00            | 50 000,00             | 47 859,22                     | 95,72%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>          | <b>28 734,00</b>     | <b>49 434,00</b>      | <b>49 433,58</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                             | 28 734,00            | 49 434,00             | 49 433,58                     | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                               | <b>4 404 000,00</b>  | <b>4 689 358,00</b>   | <b>4 031 473,84</b>           | <b>85,97%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                       | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00            | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                     | <b>3 057 000,00</b>  | <b>3 077 500,00</b>   | <b>2 607 915,77</b>           | <b>84,74%</b>          |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                         | 50 000,00            | 50 000,00             | 39 107,00                     | 78,21%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 3 000 000,00         | 3 020 500,00          | 2 568 808,77                  | 85,05%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                            | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>7 460,22</b>               | <b>74,60%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 5 000,00             | 3 500,00              | 1 155,62                      | 33,02%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5 000,00             | 6 500,00              | 6 304,60                      | 96,99%                 |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                             | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>       | <b>184,00</b>                 | <b>2,63%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 5 000,00             | 5 000,00              | 184,00                        | 3,68%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                             | <b>500 000,00</b>    | <b>531 000,00</b>     | <b>446 417,49</b>             | <b>84,07%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 500 000,00           | 531 000,00            | 446 417,49                    | 84,07%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                     | <b>800 000,00</b>    | <b>960 000,00</b>     | <b>878 434,80</b>             | <b>91,50%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 800 000,00           | 960 000,00            | 878 434,80                    | 91,50%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>43 858,00</b>      | <b>39 161,56</b>              | <b>89,29%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                 | 43 858,00             | 39 161,56                     | 89,29%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>      | <b>21 900,00</b>              | <b>73,00%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                 | 30 000,00             | 21 900,00                     | 73,00%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                            | <b>245 000,00</b>    | <b>320 000,00</b>     | <b>308 354,87</b>             | <b>96,36%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                | <b>100 000,00</b>    | <b>175 000,00</b>     | <b>163 430,66</b>             | <b>93,39%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 852,40                      | 95,08%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 30 000,00            | 40 000,00             | 38 700,00                     | 96,75%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 5 000,00             | 15 000,00             | 7 520,48                      | 50,14%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 10 000,00            | 5 000,00              | 3 606,91                      | 72,14%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 51 500,00            | 111 500,00            | 110 750,87                    | 99,33%                 |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                           | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                          | <b>140 000,00</b>    | <b>140 000,00</b>     | <b>139 924,21</b>             | <b>99,95%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                           | 140 000,00           | 140 000,00            | 139 924,21                    | 99,95%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                    | <b>1 025 000,00</b>  | <b>1 126 500,00</b>   | <b>987 933,42</b>             | <b>87,70%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                | <b>1 025 000,00</b>  | <b>1 126 500,00</b>   | <b>987 933,42</b>             | <b>87,70%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 5 000,00             | 2 000,00              | 201,58                        | 10,08%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 260 000,00           | 260 000,00            | 255 597,68                    | 98,31%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 21 100,00            | 14 400,00             | 14 363,92                     | 99,75%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 63 100,00            | 63 100,00             | 53 777,23                     | 85,23%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 100,00             | 9 100,00              | 6 588,70                      | 72,40%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 87 400,00            | 95 600,00             | 89 936,70                     | 94,08%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 50 085,00            | 61 685,00             | 45 990,72                     | 74,56%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                         | 422 000,00           | 520 000,00            | 447 050,64                    | 85,97%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 15 500,00            | 15 500,00             | 8 253,30                      | 53,25%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                               | 300,00               | 300,00                | 180,00                        | 60,00%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 72 250,00            | 72 550,00             | 56 046,11                     | 77,25%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1 465,00             | 1 465,00              | 479,70                        | 32,74%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 10 000,00            | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 7 700,00             | 9 800,00              | 9 467,14                      | 96,60%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                          | <b>39 365 327,00</b> | <b>46 150 378,53</b>  | <b>39 582 371,38</b>          | <b>85,77%</b>          |

### 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łęczyca za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>350 000,00</b>    | <b>336 212,87</b>       | <b>96,06%</b>       |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>350 000,00</b>    | <b>336 212,87</b>       | <b>96,06%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 350 000,00           | 336 212,87              | 96,06%              |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                         | <b>16 843 180,00</b> | <b>16 157 770,00</b> | <b>12 679 562,04</b>    | <b>78,47%</b>       |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>144 000,00</b>    | <b>130 671,22</b>       | <b>90,74%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 144 000,00           | 130 671,22              | 90,74%              |
|            | <b>40003</b> |          | <b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>                                                                                                                                     | <b>7 329 410,00</b>  | <b>6 500 000,00</b>  | <b>3 701 172,80</b>     | <b>56,94%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 154 410,00         | 325 000,00           | 324 694,39              | 99,91%              |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 6 175 000,00         | 6 175 000,00         | 3 376 478,41            | 54,68%              |
|            | <b>40004</b> |          | <b>Dostarczanie paliw gazowych</b>                                                                                                                                           | <b>9 513 770,00</b>  | <b>9 513 770,00</b>  | <b>8 847 718,02</b>     | <b>93,00%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 288 770,00         | 2 288 770,00         | 1 845 532,73            | 80,63%              |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 7 225 000,00         | 7 225 000,00         | 7 002 185,29            | 96,92%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>11 774 628,00</b> | <b>11 761 744,00</b> | <b>11 543 955,06</b>    | <b>98,15%</b>       |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                | <b>11 774 628,00</b> | <b>11 761 744,00</b> | <b>11 543 955,06</b>    | <b>98,15%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 9 208 514,84         | 9 195 630,79         | 8 977 841,85            | 97,63%              |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 2 566 113,16         | 2 566 113,21         | 2 566 113,21            | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>371 317,04</b>       | <b>74,26%</b>       |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>371 317,04</b>       | <b>74,26%</b>       |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 312 304,00           | 312 304,00           | 294 943,12              | 94,44%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 187 696,00           | 187 696,00           | 76 373,92               | 40,69%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>365 000,00</b>    | <b>163 850,00</b>    | <b>163 509,34</b>       | <b>99,79%</b>       |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>365 000,00</b>    | <b>163 850,00</b>    | <b>163 509,34</b>       | <b>99,79%</b>       |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 365 000,00           | 163 850,00           | 163 509,34              | 99,79%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>250 000,00</b>    | <b>614 364,00</b>    | <b>612 852,86</b>       | <b>99,75%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>250 000,00</b>    | <b>614 364,00</b>    | <b>612 852,86</b>       | <b>99,75%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 250 000,00           | 614 364,00           | 612 852,86              | 99,75%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85111</b> |          | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                       | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00               | 100,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>300 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>    | <b>322 705,00</b>       | <b>53,78%</b>       |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>300 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>     | <b>322 705,00</b>             | <b>53,78%</b>          |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00           | 600 000,00            | 322 705,00                    | 53,78%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>1 776 376,00</b>  | <b>420 276,00</b>     | <b>419 691,54</b>             | <b>99,86%</b>          |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | <b>1 776 376,00</b>  | <b>420 276,00</b>     | <b>419 691,54</b>             | <b>99,86%</b>          |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 1 776 376,00         | 420 276,00            | 419 691,54                    | 99,86%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 030 000,00</b>   | <b>2 020 096,90</b>           | <b>99,51%</b>          |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 030 000,00</b>   | <b>2 020 096,90</b>           | <b>99,51%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 200 000,00           | 230 000,00            | 224 509,69                    | 97,61%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 1 800 000,00         | 1 800 000,00          | 1 795 587,21                  | 99,75%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                 | <b>33 849 184,00</b> | <b>32 638 004,00</b>  | <b>28 509 902,65</b>          | <b>87,35%</b>          |

*Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łeczyca za 2024 rok*

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:             |                               |                                           |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                                     |                      |                                                                                             |                                  |                                               |                | Wykonani planu |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące     | z tego:                       |                                           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                              |                      |                                                                                             |                                  |                                               |                |                |
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                    |                                     |                                          |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki 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 |                |                |
|       |          |      | jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                          |                                    |                                     |                                          |                     |                               |                                           |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                                     |                      |                                                                                             |                                  |                                               |                |                |
| 60016 | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 0,00                               | 9 592,00                            | 9 592,00                                 | 9 592,00            | 9 592,00                      | 0,00                                      | 9 592,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |                |
|       |          |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                 | <b>12 079 628,00</b>               | <b>12 116 744,00</b>                | <b>11 714 102,67</b>                     | <b>170 147,61</b>   | <b>170 147,61</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>170 147,61</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>11 543 955,06</b>                                | <b>11 543 955,06</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>96,68%</b>  |                |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 65 000,00                          | 165 000,00                          | 143 324,91                               | 143 324,91          | 0,00                          | 143 324,91                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 86,86%                                        |                |                |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 240 000,00                         | 190 000,00                          | 26 822,70                                | 26 822,70           | 0,00                          | 26 822,70                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 14,12%                                        |                |                |
|       | 6050     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 9 208 514,84                       | 9 195 630,79                        | 8 977 841,85                             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 8 977 841,85                                        | 8 977 841,85         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,63%         |                |
|       | 6370     |      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 566 113,16                       | 2 566 113,21                        | 2 566 113,21                             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 2 566 113,21                                        | 2 566 113,21         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |                |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>683 000,00</b>                  | <b>661 506,00</b>                   | <b>485 539,32</b>                        | <b>114 222,28</b>   | <b>114 222,28</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>114 222,28</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>371 317,04</b>                                   | <b>371 317,04</b>    | <b>371 317,04</b>                                                                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>73,40%</b>  |                |
|       | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                 | <b>83 000,00</b>                   | <b>56 506,00</b>                    | <b>19 623,21</b>                         | <b>19 623,21</b>    | <b>19 623,21</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>19 623,21</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>34,73%</b>  |                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%          |                |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 20 000,00                          | 20 000,00                           | 5 714,50                                 | 5 714,50            | 0,00                          | 5 714,50                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 28,57%         |                |
|       | 4480     |      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                      | 50 000,00                          | 12 000,00                           | 11 029,00                                | 11 029,00           | 0,00                          | 11 029,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 91,91%         |                |
|       | 4510     |      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                               | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 1 243,66                                 | 1 243,66            | 0,00                          | 1 243,66                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 62,18%         |                |
|       | 4610     |      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 10 000,00                          | 21 506,00                           | 1 636,05                                 | 1 636,05            | 0,00                          | 1 636,05                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 7,61%          |                |
|       |          |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                             | <b>100 000,00</b>                  | <b>105 000,00</b>                   | <b>94 599,07</b>                         | <b>94 599,07</b>    | <b>94 599,07</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>94 599,07</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>90,09%</b>  |                |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 19 500,00                          | 11 500,00                           | 10 509,66                                | 10 509,66           | 0,00                          | 10 509,66                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 91,39%         |                |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                                                                                                                 | 30 000,00                          | 35 370,00                           | 35 361,27                                | 35 361,27           | 0,00                          | 35 361,27                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,98%         |                |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 20 000,00                          | 12 000,00                           | 10 601,00                                | 10 601,00           | 0,00                          | 10 601,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 88,34%         |                |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 25 000,00                          | 40 630,00                           | 35 255,67                                | 35 255,67           | 0,00                          | 35 255,67                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 86,77%         |                |
|       | 4430     |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%          |                |
|       | 4480     |      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                      | 2 500,00                           | 2 500,00                            | 2 451,00                                 | 2 451,00            | 0,00                          | 2 451,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,04%         |                |
|       | 4530     |      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                             | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 420,47                                   | 420,47              | 0,00                          | 420,47                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 21,02%         |                |
|       |          |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>500 000,00</b>                  | <b>500 000,00</b>                   | <b>371 317,04</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>371 317,04</b>                                   | <b>371 317,04</b>    | <b>371 317,04</b>                                                                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>74,26%</b>  |                |
|       | 6057     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 312 304,00                         | 312 304,00                          | 294 943,12                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 294 943,12                                          | 294 943,12           | 294 943,12                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 94,44%         |                |
|       | 6059     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 187 696,00                         | 187 696,00                          | 76 373,92                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 76 373,92                                           | 76 373,92            | 76 373,92                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 40,69%         |                |
| 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                   | <b>54 000,00</b>                   | <b>132 000,00</b>                   | <b>884,48</b>                            | <b>884,48</b>       | <b>884,48</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>884,48</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,67%</b>   |                |
|       | 71004    |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                  | <b>50 000,00</b>                   | <b>128 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00%</b>   |                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 50 000,00                          | 128 000,00                          | 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%          |                |
|       | 71035    |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                              | <b>4 000,00</b>                    | <b>4 000,00</b>                     | <b>884,48</b>                            | <b>884,48</b>       | <b>884,48</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>884,48</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>22,11%</b>  |                |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 4 000,00                           | 4 000,00                            | 884,48                                   | 884,48              | 884,48                        | 0,00                                      | 884,48                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 22,11%         |                |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                | <b>6 732 718,12</b>                | <b>6 315 177,55</b>                 | <b>5 078 788,90</b>                      | <b>5 078 788,90</b> | <b>4 802 458,90</b>           | <b>4 007 919,59</b>                       | <b>794 539,31</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>276 330,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>80,42%</b>  |                |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                     | <b>89 131,00</b>                   | <b>112 158,00</b>                   | <b>112 158,00</b>                        | <b>112 158,00</b>   | <b>112 158,00</b>             | <b>112 158,00</b>                         | <b>112 158,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>100,00%</b> |                |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 74 555,00                          | 89 468,00                           | 89 468,00                                | 89 468,00           | 89 468,00                     | 89 468,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |                |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 0,00                               | 5 110,00                            | 5 110,00                                 | 5 110,00            | 5 110,00                      | 5 110,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |                |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 12 750,00                          | 15 377,00                           | 15 377,00                                | 15 377,00           | 15 377,00                     | 15 377,00                                 | 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                                                                                         | 1 826,00                           | 2 203,00                            | 2 203,00                                 | 2 203,00            | 2 203,00                      | 2 203,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |                |
|       |          |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                           | <b>203 000,00</b>                  | <b>203 000,00</b>                   | <b>192 192,85</b>                        | <b>192 192,85</b>   | <b>167 621,00</b>             | <b>1 676,21</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>1 676,21</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>190 516,64</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>94,68%</b>  |                |
|       | 3030     |      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 198 000,00                         | 198 000,00                          | 190 516,64                               | 190 516,64          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 190 516,64                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,22%         |                |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 743,69                                   | 743,69              | 743,69                        | 0,00                                      | 743,69                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 37,18%         |                |
|       | 4220     |      | Zakup środków żywności                                                                                                                        | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 835,57                                   | 835,57              | 835,57                        | 0,00                                      | 835,57                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 41,78%         |                |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 1 000,00                           | 500,00                              | 36,00                                    | 36,00               | 36,00                         | 0,00                                      | 36,00                      | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 7,20%          |                |
|       | 4410     |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 0,00                               | 500,00                              | 60,95                                    | 60,95               | 60,95                         | 0,00                                      | 60,95                      | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 12,19%         |                |
|       |          |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                         | <b>6 274 187,12</b>                | <b>5 820 569,18</b>                 | <b>4 646 167,52</b>                      | <b>4 646 167,52</b> | <b>4 627 954,16</b>           | <b>3 893 561,59</b>                       | <b>734 392,57</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>18 213,36</b>                                                                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>79,82%</b>  |                |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 20 000,00                          | 25 000,00                           | 18 213,36                                | 18 213,36           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 18 213,36                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 72,85%         |                |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 3 799 500,00                       | 3 529 500,00                        | 2 957 254,59                             | 2 957 254,59        | 2 957 254,59                  | 2 957 254,59                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 83,79%         |                |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 270 000,00                         | 189 217,00                          | 189 216,28                               | 189 216,28          | 189 216,28                    | 189 216,28                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |                |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               | Wykonani planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                     |                                                                                             |                                  |                                               |                |
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 0,00                               | 106 400,00                          | 102 050,00                               | 102 050,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 102 050,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 95,91%         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00                               | 3 872,00                            | 3 831,26                                 | 3 831,26        | 3 831,26                      | 3 831,26                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,95%         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 0,00                               | 534,00                              | 532,39                                   | 532,39          | 532,39                        | 532,39                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,70%         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 0,00                               | 31 730,00                           | 31 730,00                                | 31 730,00       | 31 730,00                     | 31 730,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                               | 8 035,00                            | 7 968,52                                 | 7 968,52        | 7 968,52                      | 0,00                                      | 7 968,52                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,17%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                               | 20 962,00                           | 19 159,66                                | 19 159,66       | 19 159,66                     | 0,00                                      | 19 159,66                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 91,40%         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 0,00                               | 200,00                              | 92,00                                    | 92,00           | 92,00                         | 0,00                                      | 92,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 46,00%         |
|       | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                           | 0,00                               | 69 358,00                           | 68 972,13                                | 68 972,13       | 27 372,13                     | 22 880,41                                 | 4 491,72                                            | 0,00                       | 41 600,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,44%         |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 0,00                               | 41 600,00                           | 41 600,00                                | 41 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 41 600,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00                               | 2 711,00                            | 2 683,41                                 | 2 683,41        | 2 683,41                      | 2 683,41                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,98%         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 0,00                               | 367,00                              | 367,00                                   | 367,00          | 367,00                        | 367,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 0,00                               | 19 830,00                           | 19 830,00                                | 19 830,00       | 19 830,00                     | 19 830,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                               | 4 154,00                            | 4 147,32                                 | 4 147,32        | 4 147,32                      | 0,00                                      | 4 147,32                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,84%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                               | 696,00                              | 344,40                                   | 344,40          | 344,40                        | 0,00                                      | 344,40                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 49,48%         |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                           | 685 000,00                         | 674 350,00                          | 480 940,85                               | 317 431,51      | 249 256,51                    | 18 719,05                                 | 230 537,46                                          | 0,00                       | 68 175,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 163 509,34        | 163 509,34                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 71,32%         |
|       | 75412    |      | Ochronnicze strażne pożarne                                                                                                                                                  | 585 000,00                         | 574 350,00                          | 480 940,85                               | 317 431,51      | 249 256,51                    | 18 719,05                                 | 230 537,46                                          | 0,00                       | 68 175,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 163 509,34        | 163 509,34                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 83,74%         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 70 000,00                          | 96 000,00                           | 68 175,00                                | 68 175,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 68 175,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 71,02%         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 900,00                             | 900,00                              | 482,25                                   | 482,25          | 482,25                        | 482,25                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 53,58%         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 100,00                             | 350,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 18 000,00                          | 18 250,00                           | 18 236,80                                | 18 236,80       | 18 236,80                     | 18 236,80                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,93%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 40 000,00                          | 70 000,00                           | 38 015,63                                | 38 015,63       | 38 015,63                     | 0,00                                      | 38 015,63                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 54,31%         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 30 000,00                          | 34 000,00                           | 32 822,80                                | 32 822,80       | 0,00                          | 32 822,80                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,54%         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 369,00                                   | 369,00          | 369,00                        | 0,00                                      | 369,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 36,90%         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 1 298,00                                 | 1 298,00        | 1 298,00                      | 0,00                                      | 1 298,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 12,98%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00                          | 150 000,00                          | 142 304,03                               | 142 304,03      | 0,00                          | 142 304,03                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,87%         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 30 000,00                          | 30 000,00                           | 15 728,00                                | 15 728,00       | 15 728,00                     | 0,00                                      | 15 728,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 52,43%         |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 365 000,00                         | 163 850,00                          | 163 509,34                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 163 509,34        | 163 509,34                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,79%         |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                        | 100 000,00                         | 100 000,00                          | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%          |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 100 000,00                         | 100 000,00                          | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%          |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                    | 5 930,88                           | 5 862,82                            | 5 862,82                                 | 5 862,82        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 5 862,82                 | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |
|       |          |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki            | 5 930,88                           | 5 862,82                            | 5 862,82                                 | 5 862,82        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 5 862,82                 | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 5 930,88                           | 5 862,82                            | 5 862,82                                 | 5 862,82        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 5 862,82                 | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                            | 410 000,00                         | 45 754,80                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%          |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 410 000,00                         | 45 754,80                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%          |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 410 000,00                         | 45 754,80                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%          |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         | 19 257 164,00                      | 22 206 630,47                       | 19 059 999,12                            | 18 447 146,26   | 17 786 548,25                 | 14 584 891,44                             | 3 201 656,81                                        | 0,00                       | 660 598,01                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 612 852,86        | 612 852,86                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 85,83%         |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 13 701 773,00                      | 15 813 468,47                       | 13 733 905,23                            | 13 121 052,37   | 12 633 272,04                 | 11 249 114,88                             | 1 384 157,16                                        | 0,00                       | 487 780,33                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 612 852,86        | 612 852,86                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 86,85%         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 467 600,00                         | 523 825,00                          | 487 780,33                               | 487 780,33      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 487 780,33                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,12%         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 1 415 103,00                       | 1 413 603,00                        | 1 210 331,69                             | 1 210 331,69    | 1 210 331,69                  | 1 210 331,69                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 85,62%         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 109 200,00                         | 73 935,00                           | 73 908,96                                | 73 908,96       | 73 908,96                     | 73 908,96                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,96%         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 660 330,00                       | 1 880 500,00                        | 1 585 919,14                             | 1 585 919,14    | 1 585 919,14                  | 1 585 919,14                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 84,33%         |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                                      |                                           |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            | w tym:                                                                                      |                                  |                                               |                                                     |      | Wykonanie planu |      |         |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------------|------|---------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | 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 |                                                     |      |                 |      |         |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |                                          |                 | wydatki ogółem jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |      |                 |      |         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 49 400,00                          | 59 500,00                           | 47 846,05                                | 47 846,05       | 47 846,05                            | 47 846,05                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 80,41%  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 7 110,00                           | 8 580,00                            | 4 260,11                                 | 4 260,11        | 4 260,11                             | 4 260,11                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 49,65%  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 7 390,00                           | 9 540,00                            | 8 402,85                                 | 8 402,85        | 8 402,85                             | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 88,08%  |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 257 880,00                         | 311 880,00                          | 253 679,84                               | 253 679,84      | 253 679,84                           | 253 679,84                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 81,34%  |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 21 900,00                          | 15 835,00                           | 15 799,55                                | 15 799,55       | 15 799,55                            | 15 799,55                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 99,78%  |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 900 000,00                         | 900 000,00                          | 786 019,62                               | 786 019,62      | 786 019,62                           | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 87,34%  |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 900 000,00                         | 900 000,00                          | 786 019,62                               | 786 019,62      | 786 019,62                           | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 87,34%  |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 74 319,00                          | 74 319,00                           | 34 122,71                                | 34 122,71       | 31 122,71                            | 0,00                                      | 31 122,71                  | 0,00                                 | 3 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 45,91%  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 0,00                               | 3 000,00                            | 3 000,00                                 | 3 000,00        | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 3 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 100,00% |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 74 319,00                          | 71 319,00                           | 31 122,71                                | 31 122,71       | 31 122,71                            | 0,00                                      | 31 122,71                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 43,64%  |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 465 500,00                         | 473 720,00                          | 450 346,29                               | 450 346,29      | 447 486,69                           | 414 231,61                                | 33 255,08                  | 0,00                                 | 2 859,60                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 95,07%  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 6 000,00                           | 6 000,00                            | 2 859,60                                 | 2 859,60        | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 2 859,60                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 47,66%  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 320 700,00                         | 322 700,00                          | 321 261,68                               | 321 261,68      | 321 261,68                           | 321 261,68                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 99,55%  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 26 600,00                          | 21 170,00                           | 21 163,61                                | 21 163,61       | 21 163,61                            | 21 163,61                                 | 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 | 99,97%  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 61 100,00                          | 61 100,00                           | 57 435,40                                | 57 435,40       | 57 435,40                            | 57 435,40                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 94,00%  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 8 800,00                           | 8 800,00                            | 4 937,73                                 | 4 937,73        | 4 937,73                             | 4 937,73                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 56,11%  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 9 433,19                                 | 9 433,19        | 9 433,19                             | 9 433,19                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 94,33%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 11 500,00                          | 11 500,00                           | 8 073,02                                 | 8 073,02        | 8 073,02                             | 0,00                                      | 8 073,02                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 70,20%  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 4 000,00                           | 6 000,00                            | 3 940,00                                 | 3 940,00        | 3 940,00                             | 0,00                                      | 3 940,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 65,67%  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 500,00                             | 500,00                              | 180,00                                   | 180,00          | 180,00                               | 0,00                                      | 180,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 36,00%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 6 600,00                           | 12 450,00                           | 7 871,36                                 | 7 871,36        | 7 871,36                             | 0,00                                      | 7 871,36                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 63,22%  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 0,00                               | 1 200,00                            | 1 105,00                                 | 1 105,00        | 1 105,00                             | 0,00                                      | 1 105,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 92,08%  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 9 700,00                           | 12 300,00                           | 12 085,70                                | 12 085,70       | 12 085,70                            | 0,00                                      | 12 085,70                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 98,26%  |
|       | 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 | 319 630,00                         | 390 691,00                          | 324 116,46                               | 324 116,46      | 309 116,71                           | 286 845,15                                | 22 271,56                  | 0,00                                 | 14 999,75                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 82,96%  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 12 650,00                          | 20 565,00                           | 14 999,75                                | 14 999,75       | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 14 999,75                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 72,94%  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 44 080,00                          | 54 180,00                           | 41 808,64                                | 41 808,64       | 41 808,64                            | 41 808,64                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 77,17%  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 6 370,00                           | 7 890,00                            | 5 906,89                                 | 5 906,89        | 5 906,89                             | 5 906,89                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 74,87%  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 12 050,00                          | 28 300,00                           | 22 271,56                                | 22 271,56       | 22 271,56                            | 0,00                                      | 22 271,56                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 78,70%  |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 225 150,00                         | 275 350,00                          | 234 733,68                               | 234 733,68      | 234 733,68                           | 234 733,68                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 85,25%  |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 19 330,00                          | 4 406,00                            | 4 395,94                                 | 4 395,94        | 4 395,94                             | 4 395,94                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 99,77%  |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 640 340,00                         | 709 075,00                          | 636 348,51                               | 636 348,51      | 598 332,94                           | 566 415,44                                | 31 917,50                  | 0,00                                 | 38 015,57                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 89,74%  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 28 320,00                          | 46 320,00                           | 38 015,57                                | 38 015,57       | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 38 015,57                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 82,07%  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 87 800,00                          | 95 990,00                           | 83 570,99                                | 83 570,99       | 83 570,99                            | 83 570,99                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 87,06%  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 12 620,00                          | 13 720,00                           | 11 059,44                                | 11 059,44       | 11 059,44                            | 11 059,44                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 80,61%  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 26 900,00                          | 41 800,00                           | 31 917,50                                | 31 917,50       | 31 917,50                            | 31 917,50                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 76,36%  |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 446 600,00                         | 486 800,00                          | 447 372,18                               | 447 372,18      | 447 372,18                           | 447 372,18                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 91,90%  |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 38 100,00                          | 24 445,00                           | 24 412,83                                | 24 412,83       | 24 412,83                            | 24 412,83                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 99,87%  |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 0,00                               | 93 672,00                           | 90 896,75                                | 90 896,75       | 90 896,75                            | 0,00                                      | 90 896,75                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 97,04%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0,00                               | 928,27                              | 924,75                                   | 924,75          | 924,75                               | 0,00                                      | 924,75                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 99,62%  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 0,00                               | 92 743,73                           | 89 972,00                                | 89 972,00       | 89 972,00                            | 0,00                                      | 89 972,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 97,01%  |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                   |                      |                                                  |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonani<br>planu |
|-------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                           |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                   |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                   |                      | wydatki inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                   |
| 80195 |          |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 109 760,00                               | 231 458,00                                | 221 029,13                                        | 221 029,13         | 201 029,13                          | 400,00                                          | 200 629,13                                                      | 0,00                             | 20 000,00                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,49%            |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 22 000,00                                | 22 000,00                                 | 20 000,00                                         | 20 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 20 000,00                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,91%            |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 2 500,00                                 | 2 500,00                                  | 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                                                      | 16,00%            |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                                     | 101 231,00                                | 101 231,00                                        | 101 231,00         | 101 231,00                          | 0,00                                            | 101 231,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%           |
|       | 4400     |   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 500,00                                   | 500,00                                    | 405,36                                            | 405,36             | 405,36                              | 0,00                                            | 405,36                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,07%            |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 0,00                                     | 767,00                                    | 767,00                                            | 767,00             | 767,00                              | 0,00                                            | 767,00                                                          | 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                                                                                                                                                      | 84 760,00                                | 104 460,00                                | 98 225,77                                         | 98 225,77          | 98 225,77                           | 0,00                                            | 98 225,77                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,03%            |
| 851   |          |   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                       | 210 000,00                               | 210 000,00                                | 159 023,85                                        | 119 023,85         | 119 023,85                          | 35 980,00                                       | 83 043,85                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 40 000,00            | 40 000,00                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 75,73%            |
| 85111 |          |   | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                       | 40 000,00                                | 40 000,00                                 | 40 000,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 40 000,00            | 40 000,00                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%           |
|       | 6220     |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                      | 40 000,00                                | 40 000,00                                 | 40 000,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 40 000,00            | 40 000,00                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%           |
| 85153 |          |   | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                 | 20 000,00                                | 20 000,00                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%             |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 10 000,00                                | 10 000,00                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%             |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 10 000,00                                | 10 000,00                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%             |
| 85154 |          |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                        | 150 000,00                               | 150 000,00                                | 119 023,85                                        | 119 023,85         | 119 023,85                          | 35 980,00                                       | 83 043,85                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,35%            |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 42 000,00                                | 42 000,00                                 | 35 980,00                                         | 35 980,00          | 35 980,00                           | 35 980,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,67%            |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 34 000,00                                | 41 500,00                                 | 40 634,50                                         | 40 634,50          | 40 634,50                           | 0,00                                            | 40 634,50                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,91%            |
|       | 4240     |   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 7 500,00                                 | 7 500,00                                  | 6 422,84                                          | 6 422,84           | 6 422,84                            | 0,00                                            | 6 422,84                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,64%            |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 65 000,00                                | 57 500,00                                 | 35 009,01                                         | 35 009,01          | 35 009,01                           | 0,00                                            | 35 009,01                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 60,89%            |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 500,00                                 | 1 500,00                                  | 977,50                                            | 977,50             | 977,50                              | 0,00                                            | 977,50                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 65,17%            |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                       | 1 952 940,00                             | 2 793 885,19                              | 2 594 858,83                                      | 2 594 858,83       | 1 503 813,45                        | 717 397,52                                      | 786 415,93                                                      | 10 000,00                        | 1 081 045,38                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,88%            |
| 85202 |          |   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                | 559 925,00                               | 659 925,00                                | 641 057,10                                        | 641 057,10         | 641 057,10                          | 0,00                                            | 641 057,10                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,14%            |
|       | 4330     |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 559 925,00                               | 659 925,00                                | 641 057,10                                        | 641 057,10         | 641 057,10                          | 0,00                                            | 641 057,10                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,14%            |
| 85203 |          |   | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                      | 1 000,00                                 | 1 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%             |
|       | 4330     |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 1 000,00                                 | 1 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%             |
| 85205 |          |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                               | 4 447,00                                 | 10 447,00                                 | 8 590,32                                          | 8 590,32           | 8 590,32                            | 4 494,20                                        | 4 096,12                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 82,23%            |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 3 750,00                                  | 3 750,00                                          | 3 750,00           | 3 750,00                            | 3 750,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%           |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 668,25                                    | 668,25                                            | 668,25             | 668,25                              | 668,25                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%           |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                                     | 75,95                                     | 75,95                                             | 75,95              | 75,95                               | 75,95                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%           |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 000,00                                 | 4 005,80                                  | 3 258,52                                          | 3 258,52           | 3 258,52                            | 0,00                                            | 3 258,52                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,35%            |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 447,00                                   | 700,00                                    | 37,60                                             | 37,60              | 37,60                               | 0,00                                            | 37,60                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 5,37%             |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 000,00                                 | 1 247,00                                  | 800,00                                            | 800,00             | 800,00                              | 0,00                                            | 800,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 64,15%            |
| 85213 |          |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 10 889,00                                | 15 529,00                                 | 15 528,19                                         | 15 528,19          | 15 528,19                           | 0,00                                            | 15 528,19                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%            |
|       | 4130     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 10 889,00                                | 15 529,00                                 | 15 528,19                                         | 15 528,19          | 15 528,19                           | 0,00                                            | 15 528,19                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%            |
| 85214 |          |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 215 075,00                               | 189 836,00                                | 142 748,52                                        | 142 748,52         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 142 748,52                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 75,20%            |
|       | 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 nadmiernie wysokości | 1 000,00                                 | 3 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%             |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:           |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                      |                                                                                             |                                  |                                               | Wykonani planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące   | z tego:                       |                                           |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:               |                                                                                             |                                  |                                               |                |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   | wydatki 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 |                |
|       | 85215    | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 211 075,00                         | 183 836,00                          | 142 748,52                               | 142 748,52        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 142 748,52                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 77,65%         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3 000,00                           | 3 000,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%          |
|       |          |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 050,00</b>                    | <b>248 700,19</b>                   | <b>245 340,21</b>                        | <b>245 340,21</b> | <b>7 144,88</b>               | <b>7 144,88</b>                           | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>238 195,33</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>98,65%</b>  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 000,00                           | 241 495,33                          | 238 195,33                               | 238 195,33        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 238 195,33                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,63%         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                               | 6 017,70                            | 6 017,70                                 | 6 017,70          | 6 017,70                      | 6 017,70                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                               | 1 072,36                            | 1 072,36                                 | 1 072,36          | 1 072,36                      | 1 072,36                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                               | 64,80                               | 54,82                                    | 54,82             | 54,82                         | 54,82                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 84,60%         |
|       | 85216    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 50,00                              | 50,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%          |
|       |          |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>125 440,00</b>                  | <b>181 438,00</b>                   | <b>176 298,13</b>                        | <b>176 298,13</b> | <b>861,84</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>861,84</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>175 436,29</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>97,17%</b>  |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                               | 6 000,00                            | 861,84                                   | 861,84            | 861,84                        | 0,00                                      | 861,84                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 14,36%         |
|       | 85219    | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 125 440,00                         | 175 438,00                          | 175 436,29                               | 175 436,29        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 175 436,29                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |
|       |          |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>871 850,00</b>                  | <b>1 025 806,00</b>                 | <b>945 944,04</b>                        | <b>945 944,04</b> | <b>793 063,33</b>             | <b>690 453,64</b>                         | <b>102 609,69</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>152 880,71</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>92,21%</b>  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 7 000,00                           | 7 000,00                            | 6 507,61                                 | 6 507,61          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 6 507,61                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 92,97%         |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 88 368,00                          | 146 729,00                          | 146 373,10                               | 146 373,10        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 146 373,10                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,76%         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 448 336,00                         | 556 570,00                          | 536 918,00                               | 536 918,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 536 918,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,47%         |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 34 929,00                          | 33 061,32                           | 33 061,32                                | 33 061,32         | 33 061,32                     | 33 061,32                                 | 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                                                                                                                                                                    | 87 628,00                          | 104 638,68                          | 100 032,88                               | 100 032,88        | 100 032,88                    | 100 032,88                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 95,60%         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 11 840,00                          | 12 383,00                           | 10 842,44                                | 10 842,44         | 10 842,44                     | 10 842,44                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 87,56%         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 9 599,00                           | 9 599,00                            | 9 599,00                                 | 9 599,00          | 9 599,00                      | 9 599,00                                  | 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                                                                                                                                                                        | 25 525,00                          | 14 730,00                           | 7 612,64                                 | 7 612,64          | 7 612,64                      | 0,00                                      | 7 612,64                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 51,68%         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 22 808,00                          | 20 808,00                           | 9 887,26                                 | 9 887,26          | 9 887,26                      | 0,00                                      | 9 887,26                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 47,52%         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 2 500,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -              |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 3 000,00                           | 3 000,00                            | 1 362,00                                 | 1 362,00          | 1 362,00                      | 0,00                                      | 1 362,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 45,40%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 38 373,00                          | 32 073,00                           | 17 210,99                                | 17 210,99         | 17 210,99                     | 0,00                                      | 17 210,99                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 53,66%         |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 4 500,00                           | 4 500,00                            | 2 478,45                                 | 2 478,45          | 2 478,45                      | 0,00                                      | 2 478,45                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 55,08%         |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 49 600,00                          | 45 600,00                           | 41 408,64                                | 41 408,64         | 41 408,64                     | 0,00                                      | 41 408,64                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 90,81%         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 8 900,00                           | 8 900,00                            | 3 934,15                                 | 3 934,15          | 3 934,15                      | 0,00                                      | 3 934,15                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 44,20%         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 8 500,00                           | 2 500,00                            | 316,00                                   | 316,00            | 316,00                        | 0,00                                      | 316,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 12,64%         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 12 444,00                          | 15 714,00                           | 15 308,56                                | 15 308,56         | 15 308,56                     | 0,00                                      | 15 308,56                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,42%         |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 7 000,00                           | 7 000,00                            | 3 091,00                                 | 3 091,00          | 3 091,00                      | 0,00                                      | 3 091,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 44,16%         |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                          | <b>33 508,00</b>                   | <b>33 508,00</b>                    | <b>7 562,83</b>                          | <b>7 562,83</b>   | <b>7 562,83</b>               | <b>7 562,83</b>                           | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>22,57%</b>  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 4 822,00                           | 4 822,00                            | 1 137,11                                 | 1 137,11          | 1 137,11                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 23,58%         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 686,00                             | 686,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%          |
|       | 85230    | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 28 000,00                          | 28 000,00                           | 6 425,72                                 | 6 425,72          | 6 425,72                      | 6 425,72                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 22,95%         |
|       |          |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                    | <b>113 344,00</b>                  | <b>159 132,00</b>                   | <b>140 614,05</b>                        | <b>140 614,05</b> | <b>3 483,55</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>3 483,55</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>146 130,50</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>94,02%</b>  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 108 844,00                         | 154 632,00                          | 146 130,50                               | 146 130,50        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 146 130,50                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,50%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 500,00                           | 4 500,00                            | 3 483,55                                 | 3 483,55          | 3 483,55                      | 0,00                                      | 3 483,55                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 77,41%         |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>14 412,00</b>                   | <b>268 564,00</b>                   | <b>262 175,44</b>                        | <b>262 175,44</b> | <b>26 521,41</b>              | <b>7 741,97</b>                           | <b>18 779,44</b>                                    | <b>10 000,00</b>           | <b>225 654,03</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>97,62%</b>  |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                             | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 10 000,00                                | 10 000,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                               | 225 354,03                          | 225 354,03                               | 225 354,03        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 225 354,03                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                    | 0,00                               | 300,00                              | 300,00                                   | 300,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 300,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               | Wykonani planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                     |                                                                                             |                                  |                                               |                |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                |
|       |          |      | przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                                                        |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                               | 3 737,44                            | 3 737,44                                 | 3 737,44        | 3 737,44                      | 3 737,44                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                               | 662,95                              | 662,95                                   | 662,95          | 662,95                        | 662,95                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                               | 91,58                               | 91,58                                    | 91,58           | 91,58                         | 91,58                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 0,00                               | 3 250,00                            | 3 250,00                                 | 3 250,00        | 3 250,00                      | 3 250,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                               | 2 500,00                            | 1 118,66                                 | 1 118,66        | 1 118,66                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 44,75%         |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 0,00                               | 17 750,00                           | 13 242,78                                | 13 242,78       | 13 242,78                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 74,61%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 412,00                           | 4 912,00                            | 4 412,00                                 | 4 412,00        | 0,00                          | 4 412,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 89,82%         |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 0,00                               | 6,00                                | 6,00                                     | 6,00            | 6,00                          | 0,00                                      | 6,00                                                | 0,00                       | 6,00                                 | 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                                                                                                                                                      | 0,00                               | 4 313,31                            | 4 313,31                                 | 4 313,31        | 84,55                         | 0,00                                      | 84,55                                               | 0,00                       | 4 228,76                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 0,00                               | 4 313,31                            | 4 313,31                                 | 4 313,31        | 84,55                         | 0,00                                      | 84,55                                               | 0,00                       | 4 228,76                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                               | 4 228,76                            | 4 228,76                                 | 4 228,76        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 4 228,76                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                               | 84,55                               | 84,55                                    | 84,55           | 84,55                         | 0,00                                      | 84,55                                               | 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                                                                                                                                                                         | 50 000,00                          | 99 600,00                           | 28 909,45                                | 28 909,45       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 28 909,45                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 29,03%         |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 50 000,00                          | 99 600,00                           | 28 909,45                                | 28 909,45       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 28 909,45                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 29,03%         |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 50 000,00                          | 99 600,00                           | 28 909,45                                | 28 909,45       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 28 909,45                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 29,03%         |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 3 684 312,00                       | 4 597 311,20                        | 4 469 078,79                             | 4 469 078,79    | 838 476,45                    | 644 132,59                                | 194 343,86                                          | 0,00                       | 3 630 602,34                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,21%         |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 3 486 571,00                       | 4 371 437,00                        | 4 267 250,49                             | 4 267 250,49    | 637 787,01                    | 574 479,44                                | 63 307,57                                           | 0,00                       | 3 629 463,48                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,62%         |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                               | 5 000,00                            | 1 195,61                                 | 1 195,61        | 1 195,61                      | 0,00                                      | 1 195,61                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 23,91%         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 2 800,00                           | 2 800,00                            | 916,67                                   | 916,67          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 916,67                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 32,74%         |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 802 700,00                       | 3 651 448,00                        | 3 628 546,81                             | 3 628 546,81    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 3 628 546,81                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,37%         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 133 817,00                         | 163 407,00                          | 149 622,96                               | 149 622,96      | 149 622,96                    | 149 622,96                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 91,56%         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 9 835,00                           | 9 394,78                            | 9 394,78                                 | 9 394,78        | 9 394,78                      | 9 394,78                                  | 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                                                                                                                                                                    | 406 538,00                         | 411 273,22                          | 407 942,28                               | 407 942,28      | 407 942,28                    | 407 942,28                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,19%         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 3 520,00                           | 4 043,00                            | 2 722,02                                 | 2 722,02        | 2 722,02                      | 2 722,02                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 67,33%         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 4 800,00                           | 4 800,00                            | 4 797,40                                 | 4 797,40        | 4 797,40                      | 4 797,40                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,95%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 25 600,00                          | 22 300,00                           | 4 374,90                                 | 4 374,90        | 4 374,90                      | 0,00                                      | 4 374,90                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 19,62%         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 11 044,00                          | 11 044,00                           | 4 962,32                                 | 4 962,32        | 4 962,32                      | 0,00                                      | 4 962,32                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 44,93%         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 374,00                                   | 374,00          | 374,00                        | 0,00                                      | 374,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 37,40%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 43 788,00                          | 37 788,00                           | 23 282,61                                | 23 282,61       | 23 282,61                     | 0,00                                      | 23 282,61                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 61,61%         |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 300,00                           | 3 300,00                            | 1 831,47                                 | 1 831,47        | 1 831,47                      | 0,00                                      | 1 831,47                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 55,50%         |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 24 800,00                          | 24 800,00                           | 20 704,44                                | 20 704,44       | 20 704,44                     | 0,00                                      | 20 704,44                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 83,49%         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 2 200,00                           | 2 200,00                            | 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%          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 829,00                           | 4 839,00                            | 4 834,28                                 | 4 834,28        | 4 834,28                      | 0,00                                      | 4 834,28                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,90%         |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                               | 500,00                              | 30,34                                    | 30,34           | 30,34                         | 0,00                                      | 30,34                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 6,07%          |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 2 000,00                           | 6 500,00                            | 72,60                                    | 72,60           | 72,60                         | 0,00                                      | 72,60                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 1,12%          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 1 645,00                                 | 1 645,00        | 1 645,00                      | 0,00                                      | 1 645,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 32,90%         |
| 85503 |          |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                   | 385,00                             | 602,00                              | 602,00                                   | 602,00          | 602,00                        | 0,00                                      | 602,00                                              | 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                                                                                                                                                                        | 385,00                             | 602,00                              | 602,00                                   | 602,00          | 602,00                        | 0,00                                      | 602,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |
| 85504 |          |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 90 622,00                          | 97 838,20                           | 79 123,80                                | 79 123,80       | 77 984,94                     | 69 653,15                                 | 8 331,79                                            | 0,00                       | 1 138,86                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 80,87%         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 500,00                           | 1 500,00                            | 1 138,86                                 | 1 138,86        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 138,86                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 75,92%         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               | Wykonani planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                     |                                                                                             |                                  |                                               |                |
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 57 992,00                          | 65 992,00                           | 52 963,20                                | 52 963,20       | 52 963,20                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 80,26%         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 4 769,00                           | 4 769,00                            | 4 586,02                                 | 4 586,02        | 4 586,02                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,16%         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 10 808,00                          | 12 477,20                           | 10 635,21                                | 10 635,21       | 10 635,21                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 85,24%         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 538,00                           | 1 785,00                            | 1 468,72                                 | 1 468,72        | 1 468,72                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 82,28%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 000,00                           | 1 700,00                            | 1 000,00                                 | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 58,82%         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 500,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 800,00                             | 700,00                              | 32,00                                    | 32,00           | 32,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 4,57%          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 6 500,00                           | 5 500,00                            | 4 382,65                                 | 4 382,65        | 4 382,65                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 79,68%         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 1 915,00                           | 2 420,00                            | 2 417,14                                 | 2 417,14        | 2 417,14                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,88%         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 2 300,00                           | 995,00                              | 500,00                                   | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 50,25%         |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                            | 28 000,00                          | 28 000,00                           | 24 809,70                                | 24 809,70       | 24 809,70                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 88,61%         |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 28 000,00                          | 28 000,00                           | 24 809,70                                | 24 809,70       | 24 809,70                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 88,61%         |
|       | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                | 50 000,00                          | 50 000,00                           | 47 859,22                                | 47 859,22       | 47 859,22                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 95,72%         |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 50 000,00                          | 50 000,00                           | 47 859,22                                | 47 859,22       | 47 859,22                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 95,72%         |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                               | 28 734,00                          | 49 434,00                           | 49 433,58                                | 49 433,58       | 49 433,58                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                           | 28 734,00                          | 49 434,00                           | 49 433,58                                | 49 433,58       | 49 433,58                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 4 704 000,00                       | 5 289 358,00                        | 4 354 178,84                             | 4 031 473,84    | 4 001 473,84                  | 39 107,00                                 | 3 962 366,84                                        | 30 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 322 705,00        | 322 705,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 82,32%         |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 330 000,00                         | 630 000,00                          | 352 705,00                               | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 30 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 322 705,00        | 322 705,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 55,98%         |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 30 000,00                          | 30 000,00                           | 30 000,00                                | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 30 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%        |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00                         | 600 000,00                          | 322 705,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 322 705,00               | 322 705,00        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 53,78%         |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 3 057 000,00                       | 3 077 500,00                        | 2 607 915,77                             | 2 607 915,77    | 2 607 915,77                  | 39 107,00                                 | 2 568 808,77                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 84,74%         |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                           | 50 000,00                          | 50 000,00                           | 39 107,00                                | 39 107,00       | 39 107,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 78,21%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 000 000,00                       | 3 020 500,00                        | 2 568 808,77                             | 2 568 808,77    | 2 568 808,77                  | 0,00                                      | 2 568 808,77                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 85,05%         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%          |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 7 460,22                                 | 7 460,22        | 7 460,22                      | 0,00                                      | 7 460,22                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 74,60%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00                           | 3 500,00                            | 1 155,62                                 | 1 155,62        | 1 155,62                      | 0,00                                      | 1 155,62                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 33,02%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 000,00                           | 6 500,00                            | 6 304,60                                 | 6 304,60        | 6 304,60                      | 0,00                                      | 6 304,60                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,99%         |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 7 000,00                           | 7 000,00                            | 184,00                                   | 184,00          | 184,00                        | 0,00                                      | 184,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 2,63%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 184,00                                   | 184,00          | 184,00                        | 0,00                                      | 184,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 3,68%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%          |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 500 000,00                         | 531 000,00                          | 446 417,49                               | 446 417,49      | 446 417,49                    | 0,00                                      | 446 417,49                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 84,07%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 500 000,00                         | 531 000,00                          | 446 417,49                               | 446 417,49      | 446 417,49                    | 0,00                                      | 446 417,49                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 84,07%         |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 800 000,00                         | 960 000,00                          | 878 434,80                               | 878 434,80      | 878 434,80                    | 0,00                                      | 878 434,80                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 91,50%         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 800 000,00                         | 960 000,00                          | 878 434,80                               | 878 434,80      | 878 434,80                    | 0,00                                      | 878 434,80                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 91,50%         |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 0,00                               | 43 858,00                           | 39 161,56                                | 39 161,56       | 39 161,56                     | 0,00                                      | 39 161,56                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 89,29%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                               | 43 858,00                           | 39 161,56                                | 39 161,56       | 39 161,56                     | 0,00                                      | 39 161,56                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 89,29%         |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 0,00                               | 30 000,00                           | 21 900,00                                | 21 900,00       | 21 900,00                     | 0,00                                      | 21 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 73,00%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                               | 30 000,00                           | 21 900,00                                | 21 900,00       | 21 900,00                     | 0,00                                      | 21 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 73,00%         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                   |                      |                                                      |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                          |                                              |                                                      | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                               |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                   |                      | wydatki na<br>inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                  | 2 021 376,00                             | 740 276,00                                   | 728 046,41                                           | 308 354,87         | 163 430,66                          | 41 552,40                                       | 121 878,26                                                      | 144 924,21                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 419 691,54           | 419 691,54                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,35%  |                    |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                      | 100 000,00                               | 175 000,00                                   | 163 430,66                                           | 163 430,66         | 163 430,66                          | 41 552,40                                       | 121 878,26                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,39%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 000,00                                 | 3 000,00                                     | 2 852,40                                             | 2 852,40           | 2 852,40                            | 2 852,40                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,08%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 500,00                                   | 500,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 30 000,00                                | 40 000,00                                    | 38 700,00                                            | 38 700,00          | 38 700,00                           | 38 700,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,75%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 5 000,00                                 | 15 000,00                                    | 7 520,48                                             | 7 520,48           | 7 520,48                            | 0,00                                            | 7 520,48                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 50,14%  |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 10 000,00                                | 5 000,00                                     | 3 606,91                                             | 3 606,91           | 3 606,91                            | 0,00                                            | 3 606,91                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 72,14%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 51 500,00                                | 111 500,00                                   | 110 750,87                                           | 110 750,87         | 110 750,87                          | 0,00                                            | 110 750,87                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,33%  |                    |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 5 000,00                                 | 5 000,00                                     | 5 000,00                                             | 5 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 5 000,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 5 000,00                                 | 5 000,00                                     | 5 000,00                                             | 5 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 5 000,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                | 140 000,00                               | 140 000,00                                   | 139 924,21                                           | 139 924,21         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 139 924,21                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,95%  |                    |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 140 000,00                               | 140 000,00                                   | 139 924,21                                           | 139 924,21         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 139 924,21                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,95%  |                    |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 776 376,00                             | 420 276,00                                   | 419 691,54                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 419 691,54           | 419 691,54                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,86%  |                    |
|       |          | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 776 376,00                             | 420 276,00                                   | 419 691,54                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 419 691,54           | 419 691,54                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,86%  |                    |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                          | 3 025 000,00                             | 3 156 500,00                                 | 3 008 030,32                                         | 987 933,42         | 987 731,84                          | 420 264,23                                      | 567 467,61                                                      | 0,00                             | 201,58                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 2 020 096,90         | 2 020 096,90                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,30%  |                    |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                      | 1 025 000,00                             | 1 126 500,00                                 | 987 933,42                                           | 987 933,42         | 987 731,84                          | 420 264,23                                      | 567 467,61                                                      | 0,00                             | 201,58                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,70%  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 5 000,00                                 | 2 000,00                                     | 201,58                                               | 201,58             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 201,58                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 10,08%  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 260 000,00                               | 260 000,00                                   | 255 597,68                                           | 255 597,68         | 255 597,68                          | 255 597,68                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,31%  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 21 100,00                                | 14 400,00                                    | 14 363,92                                            | 14 363,92          | 14 363,92                           | 14 363,92                                       | 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                                                                                                                                        | 63 100,00                                | 63 100,00                                    | 53 777,23                                            | 53 777,23          | 53 777,23                           | 53 777,23                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,23%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 9 100,00                                 | 9 100,00                                     | 6 588,70                                             | 6 588,70           | 6 588,70                            | 6 588,70                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 72,40%  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 87 400,00                                | 95 600,00                                    | 89 936,70                                            | 89 936,70          | 89 936,70                           | 89 936,70                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,08%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 50 085,00                                | 61 685,00                                    | 45 990,72                                            | 45 990,72          | 45 990,72                           | 0,00                                            | 45 990,72                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 74,56%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 422 000,00                               | 520 000,00                                   | 447 050,64                                           | 447 050,64         | 447 050,64                          | 0,00                                            | 447 050,64                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,97%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 15 500,00                                | 15 500,00                                    | 8 253,30                                             | 8 253,30           | 8 253,30                            | 0,00                                            | 8 253,30                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 53,25%  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 300,00                                   | 300,00                                       | 180,00                                               | 180,00             | 180,00                              | 0,00                                            | 180,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 60,00%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 72 250,00                                | 72 550,00                                    | 56 046,11                                            | 56 046,11          | 56 046,11                           | 0,00                                            | 56 046,11                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,25%  |                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 1 465,00                                 | 1 465,00                                     | 479,70                                               | 479,70             | 479,70                              | 0,00                                            | 479,70                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 32,74%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 10 000,00                                | 1 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 7 700,00                                 | 9 800,00                                     | 9 467,14                                             | 9 467,14           | 9 467,14                            | 0,00                                            | 9 467,14                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,60%  |                    |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 2 000 000,00                             | 2 030 000,00                                 | 2 020 096,90                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 2 020 096,90         | 2 020 096,90                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,51%  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 200 000,00                               | 230 000,00                                   | 224 509,69                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 224 509,69           | 224 509,69                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,61%  |                    |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 1 800 000,00                             | 1 800 000,00                                 | 1 795 587,21                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 1 795 587,21         | 1 795 587,21                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,75%  |                    |
|       |          |      | Razem                                                                                                                                                                     | 73 214 511,00                            | 78 788 382,53                                | 68 092 274,03                                        | 39 582 371,38      | 33 484 181,35                       | 20 602 682,45                                   | 12 881 498,90                                                   | 198 586,69                       | 5 893 740,52                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 5 862,82                          | 28 509 902,65        | 28 509 902,65                                        | 371 317,04                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,42%  |                    |

### 3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łęczyca 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                                                                                                                                                                                                                      |      |      | 28 374 325,77            | 4 551 590,77                     | 20 420 378,00     | 19 669 031,00      | 22 106 051,74           | 77,91               | 77,91                                        |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 347 915,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 28 026 410,77            | 4 551 590,77                     | 20 420 378,00     | 19 669 031,00      | 22 106 051,74           | 78,88               | 78,88                                        |
| 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.): |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                             |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                                 |      |      | 28 374 325,77            | 4 551 590,77                     | 20 420 378,00     | 19 669 031,00      | 22 106 051,74           | 77,91               | 77,91                                        |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 347 915,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.3.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                                                                                                                                 | 2024 | 2025 | 347 915,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 28 026 410,77            | 4 551 590,77                     | 20 420 378,00     | 19 669 031,00      |                         |                     |                                              |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Nr 312339 w miejscowości Wichrów i Wąkezew -                                                                                                                                                                      | 2013 | 2025 | 1 867 318,00             | 67 318,00                        | 100 000,00        | 1 500 000,00       | 1 538 628,80            | 82,40               | 82,40                                        |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze -                                                                                                                                                                                          | 2018 | 2025 | 1 094 615,00             | 94 115,00                        | 1 300 000,00      | 15 500,00          | 109 615,00              | 10,01               | 10,01                                        |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej Nr 312325 i 312326 w miejscowości Prusinowice -                                                                                                                                                                   | 2020 | 2025 | 468 951,20               | 17 000,00                        | 0,00              | 0,00               | 17 000,00               | 3,63                | 3,63                                         |
| 1.3.2.4 | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Łęczyca poprzez wymianę niskoemisyjnych źródeł ciepła -                                                                                                                                | 2022 | 2024 | 5 425 000,00             | 68 880,00                        | 5 356 120,00      | 5 356 120,00       | 5 296 690,00            | 97,63               | 97,63                                        |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej w Wilczkowicach Dolnych -                                                                                                                                                                                         | 2022 | 2026 | 220 000,00               | 13 500,00                        | 0,00              | 0,00               | 13 500,00               | 6,14                | 6,14                                         |
| 1.3.2.6 | Przebudowa budynku SP w Leźnicy Małej w celu dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej -                                                                                                                                           | 2022 | 2024 | 191 464,00               | 22 931,80                        | 45 000,00         | 138 464,00         | 161 395,80              | 84,30               | 84,30                                        |
| 1.3.2.7 | Przebudowa budynku SP w Topoli Królewskiej w celu dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej -                                                                                                                                      | 2022 | 2024 | 269 000,00               | 19 757,00                        | 90 000,00         | 210 000,00         | 229 360,51              | 85,26               | 85,26                                        |
| 1.3.2.8 | Przebudowa budynku SP w Wilczkowicach w celu dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej -                                                                                                                                           | 2022 | 2024 | 217 900,00               | 11 394,00                        | 115 000,00        | 165 900,00         | 177 294,00              | 81,36               | 81,36                                        |
| 1.3.2.9 | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła na                                                                                                                                                                              | 2022 | 2024 | 4 400 000,00             | 242 243,26                       | 4 157 650,00      | 4 157 650,00       | 3 862 151,28            | 87,78               | 87,78                                        |

| 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 % |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|          | terenie Gminy Łęczycza -                                                                                                                     |      |      |                          |                                  |                   |                    |                         |                     |                                              |
| 1.3.2.10 | Przebudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 312343 w miejscowości Topola Katowa -                                                    | 2018 | 2025 | 62 175,17                | 62 175,17                        | 0,00              | 0,00               | 62 175,17               | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.3.2.11 | Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku wielorodzinnym w miejscowości Gawronki oraz budowa wodociągu w miejscowości Borek, gmina Łęczycza - | 2022 | 2026 | 560 000,00               | 31 763,98                        | 500 000,00        | 500 000,00         | 403 081,02              | 71,98               | 71,98                                        |
| 1.3.2.12 | Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Łęczycza (UM-RPO) -                                                                                   | 2023 | 2025 | 870 000,00               | 40 590,00                        | 829 410,00        | 0,00               | 40 590,00               | 4,67                | 4,67                                         |
| 1.3.2.13 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łęczycza wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -                                       | 2022 | 2024 | 5 269 430,00             | 2 464 157,75                     | 2 566 613,00      | 2 643 613,00       | 5 106 383,36            | 96,91               | 96,91                                        |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej nr 104174E na odcinku Leźnica Mała Bronno, gmina Łęczycza -                                                         | 2021 | 2024 | 5 364 178,40             | 160 394,40                       | 5 360 585,00      | 4 981 784,00       | 5 088 186,80            | 94,85               | 94,85                                        |
| 1.3.2.15 | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                                   | 2024 | 2025 | 390 279,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.3.2.16 | Pełna konserwacja i restauracja ławek drewnianych w Kościele w Błoniu -                                                                      | 2024 | 2025 | 98 500,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.3.2.17 | Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii ściennej Kościoła pw. Św. Marii Magdaleny 1784r. - Kościół LM                            | 2024 | 2025 | 397 100,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.3.2.18 | Prace konserwatorsko-restauratorskie części ruchomego wyposażenia z kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Topoli Królewskiej - Kościół TK  | 2024 | 2025 | 249 500,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.3.2.19 | Prace konserwatorsko-restauratorskie przy XVIII-wiecznym ołtarzu Matki Bożej Szkaplerznej - Szkaplerznej                                     | 2024 | 2025 | 250 500,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.3.2.20 | Renowacja pokrycia i konstrukcji więźby dachowej Plebanii w Siedlcu - Kościół Siedlec                                                        | 2024 | 2025 | 360 500,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   | -                                            |

**3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                           | Plan na<br>1.01.2024 | Zmiany            |                   | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                            |                      | zwiększenia       | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>             | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b>     | <b>371 317,04</b>             | <b>74,26%</b>          |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>               | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b>     | <b>371 317,04</b>             | <b>74,26%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 312 304,00           | 312 304,00        | 312 304,00        | 312 304,00            | 294 943,12                    | 94,44%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 696,00           | 187 696,00        | 187 696,00        | 187 696,00            | 76 373,92                     | 40,69%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>             | <b>0,00</b>          | <b>428 376,00</b> | <b>428 376,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>               | <b>0,00</b>          | <b>428 376,00</b> | <b>428 376,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia             | 0,00                 | 116 592,00        | 116 592,00        | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia             | 0,00                 | 22 208,00         | 22 208,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                    | 0,00                 | 68 059,00         | 68 059,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                    | 0,00                 | 12 964,00         | 12 964,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                 | 175 185,00        | 175 185,00        | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                 | 33 368,00         | 33 368,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>                               | <b>500 000,00</b>    | <b>928 376,00</b> | <b>928 376,00</b> | <b>500 000,00</b>     | <b>371 317,04</b>             | <b>74,26%</b>          |

### 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 631 198,19</b> | <b>1 631 198,19</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 631 198,19</b> | <b>1 631 198,19</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 631 198,19        | 1 631 198,19            | 100,00%             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>9 592,00</b>     | <b>9 592,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>9 592,00</b>     | <b>9 592,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 592,00            | 9 592,00                | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>112 158,00</b>   | <b>112 158,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>112 158,00</b>   | <b>112 158,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 112 158,00          | 112 158,00              | 100,00%             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>242 853,00</b>   | <b>236 096,26</b>       | <b>97,22%</b>       |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 762,00</b>     | <b>1 760,30</b>         | <b>99,90%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 762,00            | 1 760,30                | 99,90%              |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>171 733,00</b>   | <b>165 363,83</b>       | <b>96,29%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 171 733,00          | 165 363,83              | 96,29%              |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>69 358,00</b>    | <b>68 972,13</b>        | <b>99,44%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 69 358,00           | 68 972,13               | 99,44%              |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>93 672,00</b>    | <b>90 896,75</b>        | <b>97,04%</b>       |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>93 672,00</b>    | <b>90 896,75</b>        | <b>97,04%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 93 672,00           | 90 896,75               | 97,04%              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>628 828,19</b>   | <b>628 162,31</b>       | <b>99,89%</b>       |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>245 650,19</b>   | <b>245 340,21</b>       | <b>99,87%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 245 650,19          | 245 340,21              | 99,87%              |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>148 920,00</b>   | <b>148 564,10</b>       | <b>99,76%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 148 920,00          | 148 564,10              | 99,76%              |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>234 258,00</b>   | <b>234 258,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 234 258,00          | 234 258,00              | 100,00%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 202 532,00</b> | <b>4 178 149,61</b>     | <b>99,42%</b>       |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>4 152 496,00</b> | <b>4 128 114,03</b>     | <b>99,41%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 152 496,00        | 4 128 114,03            | 99,41%              |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>602,00</b>       | <b>602,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 602,00              | 602,00                  | 100,00%             |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          | gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                        |                       |                               |                        |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>49 434,00</b>      | <b>49 433,58</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 49 434,00             | 49 433,58                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>6 920 833,38</b>   | <b>6 886 253,12</b>           | <b>99,50%</b>          |

### 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łęczyca za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                 | <b>1 631 198,19</b> | <b>1 631 198,19</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>1 631 198,19</b> | <b>1 631 198,19</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 31 984,27           | 31 984,27               | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 1 599 213,92        | 1 599 213,92            | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  | <b>9 592,00</b>     | <b>9 592,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                            | <b>9 592,00</b>     | <b>9 592,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 9 592,00            | 9 592,00                | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>112 158,00</b>   | <b>112 158,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>112 158,00</b>   | <b>112 158,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 89 468,00           | 89 468,00               | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 5 110,00            | 5 110,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 15 377,00           | 15 377,00               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 2 203,00            | 2 203,00                | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>242 853,00</b>   | <b>236 096,26</b>       | <b>97,22%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1 762,00</b>     | <b>1 760,30</b>         | <b>99,90%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 252,00              | 250,30                  | 99,33%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 36,00               | 36,00                   | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 1 474,00            | 1 474,00                | 100,00%             |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>171 733,00</b>   | <b>165 363,83</b>       | <b>96,29%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 106 400,00          | 102 050,00              | 95,91%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 3 872,00            | 3 831,26                | 98,95%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 534,00              | 532,39                  | 99,70%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 31 730,00           | 31 730,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 8 035,00            | 7 968,52                | 99,17%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 20 962,00           | 19 159,66               | 91,40%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 200,00              | 92,00                   | 46,00%              |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>69 358,00</b>    | <b>68 972,13</b>        | <b>99,44%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 41 600,00           | 41 600,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 711,00            | 2 683,41                | 98,98%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 367,00              | 367,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 19 830,00           | 19 830,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 4 154,00            | 4 147,32                | 99,84%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 696,00              | 344,40                  | 49,48%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>93 672,00</b>    | <b>90 896,75</b>        | <b>97,04%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                | <b>93 672,00</b>    | <b>90 896,75</b>        | <b>97,04%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 928,27              | 924,75                  | 99,62%              |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 92 743,73           | 89 972,00               | 97,01%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>628 828,19</b>   | <b>628 162,31</b>       | <b>99,89%</b>       |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  | <b>245 650,19</b>   | <b>245 340,21</b>       | <b>99,87%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 238 495,33          | 238 195,33              | 99,87%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 6 017,70            | 6 017,70                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 1 072,36            | 1 072,36                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 64,80               | 54,82                   | 84,60%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                             | <b>148 920,00</b>   | <b>148 564,10</b>       | <b>99,76%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 146 729,00          | 146 373,10              | 99,76%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 191,00            | 2 191,00                | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>234 258,00</b>   | <b>234 258,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 225 354,03          | 225 354,03              | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 3 737,44            | 3 737,44                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 662,95              | 662,95                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 91,58               | 91,58                   | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 4 412,00            | 4 412,00                | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>4 202 532,00</b> | <b>4 178 149,61</b>     | <b>99,42%</b>       |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>4 152 496,00</b> | <b>4 128 114,03</b>     | <b>99,41%</b>       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 3 651 448,00        | 3 628 546,81            | 99,37%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 88 325,00           | 88 325,00               | 100,00%             |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 5 535,00            | 5 535,00                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 397 765,00          | 397 725,22              | 99,99%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 301,00            | 2 201,18                | 95,66%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 7 122,00            | 5 780,82                | 81,17%              |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>602,00</b>       | <b>602,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 602,00              | 602,00                  | 100,00%             |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>49 434,00</b>    | <b>49 433,58</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 49 434,00           | 49 433,58               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>6 920 833,38</b> | <b>6 886 253,12</b>     | <b>99,50%</b>       |

### 3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                     | 118,00             | 124,00                  | 105,08%             |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 118,00             | 124,00                  | 105,08%             |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                              | 118,00             | 124,00                  | 105,08%             |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                     | 68 200,00          | 85 432,07               | 125,27%             |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 68 200,00          | 85 432,07               | 125,27%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 0,00               | 22 314,88               | -                   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                  | 0,00               | 18 742,90               | -                   |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 68 200,00          | 44 374,29               | 65,06%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                | <b>68 318,00</b>   | <b>85 556,07</b>        | <b>125,23%</b>      |

### 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 2 800 000,00        | 2 800 000,00        | 2 831 421,46            | 101,12%             |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 2 800 000,00        | 2 800 000,00        | 2 831 421,46            | 101,12%             |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 800 000,00        | 2 800 000,00        | 2 831 421,46            | 101,12%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>2 800 000,00</b> | <b>2 800 000,00</b> | <b>2 831 421,46</b>     | <b>101,12%</b>      |

Wpłaty mieszkańców – 2 831 421,46 zł

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                          | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 057 000,00        | 3 077 500,00        | 2 607 915,77            | 84,74%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi           | 3 057 000,00        | 3 077 500,00        | 2 607 915,77            | 84,74%              |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne        | 50 000,00           | 50 000,00           | 39 107,00               | 78,21%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia            | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                   | 3 000 000,00        | 3 020 500,00        | 2 568 808,77            | 85,05%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                    | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                              | <b>3 057 000,00</b> | <b>3 077 500,00</b> | <b>2 607 915,77</b>     | <b>84,74%</b>       |

1. Inkaso (prowizje) sołtysów – 39 107,00 zł

2. Program GOMIIG – 5 586,66 zł

3. Odbiór odpadów komunalnych – 2 563 222,11 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 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 000,00         | 40 000,00          | 39 014,69               | 97,54%              |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 40 000,00         | 40 000,00          | 39 014,69               | 97,54%              |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 40 000,00         | 40 000,00          | 39 014,69               | 97,54%              |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 130 000,00        | 130 000,00         | 157 108,67              | 120,85%             |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 130 000,00        | 130 000,00         | 157 108,67              | 120,85%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 130 000,00        | 130 000,00         | 157 108,67              | 120,85%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>170 000,00</b> | <b>170 000,00</b>  | <b>196 123,36</b>       | <b>115,37%</b>      |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                      | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                       | 170 000,00        | 170 000,00         | 119 023,85              | 70,01%              |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                 | 20 000,00         | 20 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 10 000,00         | 10 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych               | 10 000,00         | 10 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi        | 150 000,00        | 150 000,00         | 119 023,85              | 79,35%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe              | 42 000,00         | 42 000,00          | 35 980,00               | 85,67%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 34 000,00         | 41 500,00          | 40 634,50               | 97,91%              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 500,00          | 7 500,00           | 6 422,84                | 85,64%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych               | 65 000,00         | 57 500,00          | 35 009,01               | 60,89%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe              | 1 500,00          | 1 500,00           | 977,50                  | 65,17%              |
|       |          |          | Razem                                 | 170 000,00        | 170 000,00         | 119 023,85              | 70,01%              |

**3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy***Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych***Bieżące**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa podmiotu                               | Nazwa zadania                                    | Plan      | Wykonanie | %      |
|-----|--------|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 600 |        |      | Lokalny transport zbiorowy                   |                                                  | 14 000,00 | 13 662,48 | 97,59  |
|     | 60004  | 2320 | Powiat Łęczycki                              | Lokalny transport zbiorowy<br>– linia autobusowa | 14 000,00 | 13 662,48 | 97,59  |
| 921 |        |      | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego  |                                                  | 5 000,00  | 5 000,00  | 100,00 |
|     | 92109  | 2310 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i<br>kluby | Dom Kultury w Łęczycy                            | 5 000,00  | 5 000,00  | 100,00 |
|     |        |      | Razem                                        |                                                  | 19 000,00 | 18 662,48 | 98,22  |

**Samorządowa instytucja kultury**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa podmiotu                                            | Nazwa zadania                            | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 921 |        |      | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego               |                                          | 140 000,00 | 139 924,21 | 99,95 |
|     | 92116  | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej<br>instytucji kultury | Gminna Biblioteka<br>Publiczna w Siedlcu | 140 000,00 | 139 924,21 | 99,95 |
|     |        |      | Razem                                                     |                                          | 140 000,00 | 139 924,21 | 99,95 |

**Majątkowe**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa podmiotu  | Nazwa zadania                                            | Plan      | Wykonanie | %      |
|-----|--------|------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 851 |        |      | Ochrona zdrowia |                                                          | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
|     | 85111  | 6220 | Szpital ogólny  | Współfinansowanie zakupu<br>autoklawu – ZOZ w<br>Łęczycy | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
|     |        |      | Razem           |                                                          | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa podmiotu                            | Nazwa zadania                     | Plan      | Wykonanie | %      |
|-----|--------|------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 852 |        |      | Pomoc społeczna                           |                                   | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|     | 85295  |      | Pozostała działalność                     |                                   | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|     |        | 2820 |                                           | Dotacja dla PKPS                  | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 900 |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                   | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
|     | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         |                                   | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
|     |        | 2830 |                                           | Dotacja celowa dla Spółek Wodnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
|     |        |      | Razem                                     |                                   | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |

## Majątkowe

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa podmiotu                                     | Nazwa zadania                                       | Plan         | Wykonanie  | %     |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| 754 |        |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                     | 163 850,00   | 163 509,34 | 99,79 |
|     | 75412  | 6230 | Ochotnicze straże pożarne                          | Remont budynku OSP Leźnica Mała i OSP Krzepocin     | 163 850,00   | 163 509,34 | 99,79 |
| 900 |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          |                                                     | 600 000,00   | 322 705,00 | 53,78 |
|     | 90001  | 6230 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 600 000,00   | 322 705,00 | 53,78 |
| 921 |        |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           |                                                     | 420 276,00   | 419 691,54 | 99,86 |
|     | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami            |                                                     | 420 276,00   | 419 691,54 | 99,86 |
|     |        |      | Razem                                              |                                                     | 1 184 126,00 | 905 905,88 | 76,50 |



**3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty**

| Dz.        | Rozdz. | Treść                                                                                                                 | Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r. | Przychody |           | Wydatki   |           | Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r. |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------|
|            |        |                                                                                                                       |                                          | Plan      | Wykonanie | Plan      | Wykonanie |                                          |
| 1          | 2      | 3                                                                                                                     | 4                                        | 5         | 6         | 7         | 8         | 9                                        |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                              |           |           |           |           |                                          |
|            | 80101  | <i>Szkoła Podstawowa w Błoniu</i>                                                                                     | 0,00                                     | 16 590,00 | 14 961,45 | 16 590,00 | 14 961,45 | 0,00                                     |
|            |        | § 0830 – wpływy z usług                                                                                               |                                          | 16 490,00 | 14 955,00 |           |           |                                          |
|            |        | § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek                                                                                 |                                          | 100,00    | 6,45      |           |           |                                          |
|            |        | § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej |                                          |           |           |           | 6,45      |                                          |
|            |        | § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                                               |                                          |           |           | 100,00    | 0,00      |                                          |
|            |        | § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                                      |                                          |           |           | 16 490,00 | 14 955,00 |                                          |
|            | 80103  | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Błonie</i>                                                         | 0,00                                     | 24 616,00 | 15 750,00 | 24 616,00 | 15 750,00 |                                          |

|  |       |                                                                                                                             |      |           |           |           |           |      |
|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
|  |       | § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |      | 24 616,00 | 15 750,00 |           |           |      |
|  |       | § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                                            |      |           |           | 24 616,00 | 15 750,00 |      |
|  | 80101 | <i>Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej</i>                                                                                    | 0,00 | 30 325,00 | 21 987,65 | 30 325,00 | 21 987,65 | 0,00 |
|  |       | § 0830 – wpływy z usług                                                                                                     |      | 30 225,00 | 21 972,00 |           |           |      |
|  |       | § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek                                                                                       |      | 100,00    | 15,65     |           |           |      |
|  |       | § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej       |      |           |           |           | 15,65     |      |
|  |       | § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     |      |           |           | 100,00    | 0,00      |      |
|  |       | § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                                            |      |           |           | 30 225,00 | 21 972,00 |      |
|  | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Leźnica Mała</i>                                                         | 0,00 | 20 553,00 | 12 390,00 | 20 553,00 | 12 390,00 |      |
|  |       | § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |      | 20 553,00 | 12 390,00 |           |           |      |

|  |       |                                                                                                                             |      |           |           |           |           |      |
|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
|  |       | § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     |      |           |           |           | 0,00      |      |
|  |       | § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                                            |      |           |           | 20 553,00 | 12 390,00 |      |
|  | 80101 | <i>Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Siedlcu</i>                                                                         | 0,00 | 39 997,00 | 32 280,22 | 39 997,00 | 32 280,22 | 0,00 |
|  |       | § 0830 – wpływy z usług                                                                                                     |      | 39 897,00 | 32 262,00 |           |           |      |
|  |       | § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek                                                                                       |      | 100,00    | 18,22     |           |           |      |
|  |       | § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej       |      |           |           |           | 18,22     |      |
|  |       | § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     |      |           |           | 100,00    | 0,00      |      |
|  |       | § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                                            |      |           |           | 39 897,00 | 32 262,00 |      |
|  | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Siedlec</i>                                                              | 0,00 | 25 389,00 | 23 442,00 | 25 389,00 | 23 442,00 |      |
|  |       | § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |      | 25 389,00 | 23 442,00 |           |           |      |
|  |       | § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                                            |      |           |           | 25 389,00 | 23 442,00 |      |
|  | 80101 | <i>Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach</i>                                                                                    | 0,00 | 49 018,00 | 46 112,73 | 49 018,00 | 46 112,73 | 0,00 |

|  |       |                                                                                                                             |      |           |           |           |           |  |
|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|  |       | § 0830 – wpływy z usług                                                                                                     |      | 48 360,00 | 46 103,00 |           |           |  |
|  |       | § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek                                                                                       |      | 100,00    | 9,73      |           |           |  |
|  |       | § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                              |      | 558,00    | 0,00      |           |           |  |
|  |       | § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej       |      |           |           |           | 9,73      |  |
|  |       | § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     |      |           |           | 100,00    | 0,00      |  |
|  |       | § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                                            |      |           |           | 48 918,00 | 46 103,00 |  |
|  | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Wilczkowice</i>                                                          | 0,00 | 26 598,00 | 18 736,00 | 26 598,00 | 18 736,00 |  |
|  |       | § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |      | 26 598,00 | 18 736,00 |           |           |  |
|  |       | § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                                            |      |           |           | 26 598,00 | 18 736,00 |  |

|     |       |                                                                                                                             |      |            |            |            |            |      |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------|
| 801 | 80148 | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne- Samorządowa Szkoła Podstawowa im . Wł. Łokietka w Topoli Królewskiej</i>                | 0,00 | 467 665,00 | 334 544,76 | 467 665,00 | 334 544,76 | 0,00 |
|     |       | § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |      | 66 495,00  | 39 228,00  |            |            |      |
|     |       | § 0830 – wpływy z usług                                                                                                     |      | 398 970,00 | 292 890,00 |            |            |      |
|     |       | § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek                                                                                       |      | 200,0      | 221,76     |            |            |      |
|     |       | § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                              |      | 2 000,00   | 2 205,00   |            |            |      |
|     |       | § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej       |      |            |            |            | 4,66       |      |
|     |       | § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     |      |            |            | 2 200,00   | 1 990,85   |      |
|     |       | § 4220 – zakup środków żywności                                                                                             |      |            |            | 465 465,00 | 332 549,25 |      |

Tabela 33: Zestawienie zbiorcze planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                    | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                        | <b>700 751,00</b>  | <b>520 204,81</b>       | <b>74,24%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                           | <b>135 930,00</b>  | <b>115 342,05</b>       | <b>84,85%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                     | 134 972,00         | 115 292,00              | 85,42%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                       | 400,00             | 50,05                   | 12,51%              |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                              | 558,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                               | <b>97 156,00</b>   | <b>70 318,00</b>        | <b>72,38%</b>       |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 97 156,00          | 70 318,00               | 72,38%              |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                             | <b>467 665,00</b>  | <b>334 544,76</b>       | <b>71,54%</b>       |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 66 495,00          | 39 228,00               | 58,99%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                     | 398 970,00         | 292 890,00              | 73,41%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                       | 200,00             | 221,76                  | 110,88%             |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                              | 2 000,00           | 2 205,00                | 110,25%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                       | <b>700 751,00</b>  | <b>520 204,81</b>       | <b>74,24%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                              | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                  | <b>700 751,00</b>  | <b>520 204,81</b>       | <b>74,24%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                     | <b>135 930,00</b>  | <b>115 342,05</b>       | <b>84,85%</b>       |
|            |              | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00               | 50,05                   | -                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 400,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 135 530,00         | 115 292,00              | 85,07%              |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                         | <b>97 156,00</b>   | <b>70 318,00</b>        | <b>72,38%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 97 156,00          | 70 318,00               | 72,38%              |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                       | <b>467 665,00</b>  | <b>334 544,76</b>       | <b>71,54%</b>       |
|            |              | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00               | 4,66                    | -                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 2 200,00           | 1 990,85                | 90,49%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                       | 465 465,00         | 332 549,25              | 71,44%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                 | <b>700 751,00</b>  | <b>520 204,81</b>       | <b>74,24%</b>       |

### 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 10 000,00            | 10 000,00             | 1 687,49                      | 16,87%                 |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00            | 10 000,00             | 1 687,49                      | 16,87%                 |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 10 000,00            | 10 000,00             | 1 687,49                      | 16,87%                 |
|       |          |          | Razem                                                                                       | 10 000,00            | 10 000,00             | 1 687,49                      | 16,87%                 |

Tabela35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00                 |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00                 |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                    | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00                 |
|       |          |          | Razem                                     | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00                 |

## **Sprawozdanie opisowe i finansowe z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Łęczyca za 2024**

Biblioteka Publiczna Gminy Łęczyca jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Łęczyca, działającą na mocy ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku, ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), oraz statutu nadanego przez Organizatora.

17 czerwca 2024 roku Rada Gminy Łęczyca podjęła uchwałę Nr III/13/2024 o zmianie nazwy oraz o przeniesieniu biblioteki. Od października 2024r. biblioteka nosi nazwę Biblioteka Publiczna Gminy Łęczyca i znajduje się w miejscowości Topola Królewska.

Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem biblioteki sprawuje Wójt Gminy, nadzór merytoryczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy.

Na czele biblioteki stoi Dyrektor Biblioteki Publicznej, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe biblioteka służy mieszkańcom gminy Łęczyca i nie tylko upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.

### **Zadania podstawowe**

- ✓ gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych wszystkich grup czytelniczych,
- ✓ udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- ✓ upowszechnianie czytelnictwa książek, czasopism i innych dokumentów piśmienniczych,
- ✓ stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców gminy Witonia,
- ✓ popularyzacja zbiorów i usług bibliotecznych w środowisku lokalnym poprzez własne działania,
- ✓ współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, innymi instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności,
- ✓ podejmowanie zadań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.

### **Pracownicy i godziny pracy biblioteki**



Na dzień 31 grudnia 2024 r Biblioteka Publiczna Gminy Łęczyca zatrudniała 1 osobę w ramach umowy o pracę: dyrektor/bibliotekarz 1,00 Była czynna: poniedziałek, wtorek, środa, w godz. 7:30-15:30; czwartek w godz. 7:30-17:00, piątek w godz. 7:30-14:00, pierwsza i druga sobota miesiąca w godz. 9:00 – 13:00.

### **Księgozbiór biblioteki**

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i zagraniczną, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych. Może odbywać się także jako dar od czytelników i instytucji na przyjętych zasadach. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy pod uwagę sugestie naszych czytelników. Zakupu dokonujemy najczęściej w hurtowaniach i księgarniach internetowych z uwagi na ich korzystną cenowo i szeroką ofertę oraz wygodną

formę dostawy. Podstawowym źródłem wpływu zbiorów jest dotacja organizatora. Biblioteka Publiczna Gminy Łęczyca złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania w 2024 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, wniosek został pozytywnie rozpatrzony i przyznano 3700 na zakup nowości wydawniczych.

W 2024 roku z dotacji organizatora zakupiliśmy 242 vol. za kwotę 7225,50, z NPRCZ 112 vol na kwotę 3700, co łącznie daje 354 vol na kwotę 10925,50

1 vol. dostaliśmy jako dar.

Struktura księgozbioru na dzień 31.12.2024 r. 17753 woluminy, w tym:

#### **Struktura księgozbioru (książki)**

| Nazwa biblioteki, filii                   | Literatura piękna dla dzieci i młodzieży | Literatura piękna dla dorosłych | Literatura z innych działów | Ogółem książki |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Biblioteka Publiczna Gminy Łęczyca</b> | 6055                                     | 8230                            | 3468                        | 17753          |
| <b>Ogółem - struktura procentowa</b>      | 34,11%                                   | 46,36%                          | 19,53%                      | 100%           |

**Czytelnictwo, udostępnienia i wypożyczenia zbiorów**

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch formach: prezencyjnie (na miejscu w czytelni) oraz w formie wypożyczenia na zewnątrz. W 2024 r. zarejestrowano 236 czytelników z czego 138 to osoby uczące się, 63 osoby pracujące, pozostali 35.

**Czytelnicy ogółem**

| Nazwa biblioteki, filii            | Czytelnicy ogółem |      |         |
|------------------------------------|-------------------|------|---------|
|                                    | 2023              | 2024 | Różnica |
| Biblioteka Publiczna Gminy Łęczyca | 215               | 236  | +21     |

**Struktura czytelników wg zajęcia w 2024 r.**  
(w podziale na poszczególne biblioteki)

| Nazwa biblioteki, filii            | Osoby uczące się | Osoby pracujące | Pozostali |
|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| Biblioteka Publiczna Gminy Łęczyca | 138              | 63              | 35        |

Zasięg czytelniczy, czyli procent czytelników do ogółu mieszkańców: **2,83%**.

**Wypożyczenia i udostępnienia zbiorów w 2024 roku****Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2024r.**

1 – książki; 2 – czasopisma poprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 – zbiory specjalne; 5 – wypożyczenia ogółem.

| Nazwa biblioteki, filii            | Wypożyczenia na zewnątrz |   |     |   |      |
|------------------------------------|--------------------------|---|-----|---|------|
|                                    | 1                        | 2 | 3   | 4 | 5    |
| Biblioteka Publiczna Gminy Łęczyca | 2388                     |   | 131 |   | 2519 |

**Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2024 r.**  
(dane w podziale na poszczególne biblioteki)

| Nazwa biblioteki, filii            | Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz: |                                 |                             |        |
|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|
|                                    | Literatura piękna dla dzieci i młodzieży  | Literatura piękna dla dorosłych | Literatura z innych działów | Ogółem |
| Biblioteka Publiczna Gminy Łęczyca | 1026                                      | 1362                            | 0                           | 2388   |

**Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2024 r.**

1 – książki; 2 – czasopisma poprawne; 3 – czasopisma niepoprawne; 4 - zbiory specjalne; 5 – udostępnienia ogółem.

| Nazwa biblioteki, filii            | Udostępnienia na miejscu |   |     |   |     |
|------------------------------------|--------------------------|---|-----|---|-----|
|                                    | 1                        | 2 | 3   | 4 | 5   |
| Biblioteka Publiczna Gminy Łęczyca |                          |   | 247 |   | 247 |

**Odwiedziny w bibliotece**

| Nazwa biblioteki, filii            | Odwiedziny ogółem | Wypożyczalnia | Czytelnia |                                             | Imprezy w bibliotece* |
|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                    |                   |               | ogółem    | w tym ilość osób korzystających z Internetu |                       |
| Biblioteka Publiczna Gminy Łęczyca | 4559              | 1634          | 2890      | 25                                          | 35                    |

**Komputery i automatyzacja procesów bibliotecznych, działalność informacyjna**

W czytelni internetowej dostępne jest stanowisko komputerowe z drukarką z którego czytelnicy i użytkownicy mogą korzystać nieodpłatnie. Bibliotekarz służy pomocą w zakresie obsługi programów komputerowych, sprzętu komputerowego i obsługi informacyjnej (bazy katalogowe własne, katalogi innych bibliotek).

Do prac bibliotecznych przeznaczone są 2 komputery. Łącznie infrastrukturę komputerową biblioteki tworzy 8 komputerów, z czego 6 ( tabletów) zostało pozyskanych poprzez udział w programach poprawiających infrastrukturę komputerową a także ze środków finansowych otrzymanych w ramach programów, w których biblioteka uczestniczyła w latach 2013-2021

W roku 2024 jak w poprzednich latach prowadzono prace związane z automatyzacją procesów w oparciu o system biblioteczny Mak+. Czytelnicy mogą przeglądać bazy on-line Mak+ i MAK BN za pośrednictwem strony internetowej <https://bibliotekawsiedlcu.edupage.org/> .

Korzystając z nowych technologii Biblioteka Publiczna Gminy Łęczyca prowadzi stronę internetową <https://bibliotekawsiedlcu.edupage.org/> , oraz blogga <https://bibliotekapublicznagminyleczyca.blogspot.com/>. Pracownik stara się na bieżąco dodawać nowe informacje oraz ważne komunikaty dla użytkowników i odwiedzających witrynę. Promujemy swoją działalność także za pośrednictwem socjial mediów tzn Facebooka.

**Animacja czytelnictwa, działalność kulturalno-oświatowa i edukacyjna**

Biblioteka Publiczna Gminy Łęczyca promowała czytelnictwo poprzez różne formy działalności, w tym akcje czytelnicze i edukacyjne, spotkania autorskie, konkursy, głośne czytania,

wystawy i działania niestandardowe. Wsparciem i radą służyły nam także osoby indywidualne – przyjaciele biblioteki.

Wybrane formy pracy, które Biblioteka Publiczna Gminy Łęczycy jako instytucja prowadząca działalność informacyjną, upowszechniająca wiedzę i kulturę, rozwijająca zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promująca czytelnictwo wśród mieszkańców gminy Łęczycy i okolic w roku 2024 przeprowadziła, zorganizowała:

W dniach 21.01.2024 r. do 13.02.2024 r. Biblioteka Publiczna Gminy Łęczycy zorganizowała IV Gminny Walentynkowy Konkurs Plastyczny pt. "Z miłości do książek". Konkurs polegał na wykonaniu dowolną techniką kreatywnej kartki walentynkowej z cytatem o miłości, pochodzącym z wybranej przez czytelnika książki. Powołana przez Organizatora konkursu komisja zgodnie z regulaminem konkursu dokonały oceny dostarczonych prac plastycznych.

Wpłynęły łącznie 54 prace konkursowe dzieci i młodzieży z Gminy Łęczycy. Prace były oceniane zgodnie z regulaminem na poziomach – kreatywność, pomysł, estetyka, cytat z książki, samodzielność wykonania pracy. Z uwagi na niezwykle wysoki poziom artystyczny prac konkursowych zdecydowano przyznać nagrody w następujących kategoriach wiekowych:

1. Kategoria I ( rocznik 2017 i młodszy) przedszkole i zerówka (8 prac)
2. Kategoria II ( rocznik 2013-2016) klasa 1-4 ( 30 prac)
- 3 Kategoria III ( rocznik 2009-2012) klasa 5-8 (15 prac)

W lutym odbyła się w Bibliotece akcja walentynkowa promująca czytelnictwo – Randka w ciemno z książką”. Każdy z czytelników mógł wziąć udział w tej akcji wystarczyło przyjść do biblioteki i wylosować jedną z przygotowanych i pięknie zapakowanych książek, na co kto trafił okazało się po otwarciu paczki☺

W dniu 24 kwietnia 2024 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Łęczycy odbyły się eliminacje etapu gminnego XLIV edycji konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem”, którego organizatorem jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego.

Tematem przewodnim były hasła: empatia, życzliwość, szacunek i dobroć.

Cele organizatora było zachęcić do recytowania wierszy i fragmentów prozy inspirujących do tworzenia więzi międzyludzkich, dostrzegania potrzeb innych oraz doceniania korzyści, jakie osiągamy, wspierając się nawzajem.

Do konkursu przystąpiły 63 osoby z klas I – VIII z czterech szkół podstawowych:

ze SP im Orła Białego w Siedlcu, z SSP im Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej  
ze SP w Wilczkowicach, ze SP w Leźnicy Małej. Eliminacje przebiegały w trzech kategoriach.

Miło było mi gościć recytatorów i ich opiekunów.

23 maja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży im. Janusza Korczaka "Pięknie być człowiekiem". Wszyscy uczestnicy bardzo ładnie recytowali! Gratuluję wszystkim recytatorom. Gminę Łęczycę w roku sprawozdawczym reprezentowało 10 uczniów

Biblioteka również miała przyjemność brać udział w tej uroczystości, tym razem jako jury.

W Tygodniu Bibliotek w dniu 10 maj 2024 w ramach akcji czytelniczej „Z książką na walizkach”, której organizatorem jest Wydawnictwo Literatura. Hasło tegorocznych spotkań to „Niesamowite historie”. Biblioteka Publiczna Gminy Łęczycza miała przyjemność gościć, autorkę takich książek jak: „Jowanka i gang spod Gilotyny”, „Ryś miasta”, „Jagodowy dziadek”, czy „Baltazar wraca do domu” Panią Katarzynę Wasilkowską. W spotkaniu autorskim wzięły udział dzieci z klas 1-6 ze Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Siedlcu oraz ze Szkoły Podstawowej w Błoniu, wraz z nauczycielami. Pani Katarzyna opowiedziała o swoich książkach o swoich pomysłach, inspiracjach i historiach. Przeczytała też kilka fragmentów, aby zachęcić dzieci i młodzież do sięgnięcia po książki. W nawiązaniu do konkursu który towarzyszył tegorocznym spotkaniom, należało wykonać pracę plastyczną przedstawiającą projekt okładki o tytule „Niesamowite historie”, zastały wyróżnione trzy prace: 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Siedlcu, oraz jednego ucznia Szkoły Podstawowej w Błoniu.

Po spotkaniu można było zakupić książkę od Wydawnictwa Literatura oczywiście z autografem i dedykacją od autorki.

“Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła“, mawiała Wisława Szymborska, wybitna polska poetka i noblistka. Dokonaliśmy w naszej Bibliotece podsumowania. W dniu 20 czerwca 2024 roku odbyło się rozdanie nagród i dyplomów w ramach konkursu na Najlepszego czytelnika roku szkolnego 2023/2024 Łącznie nagrodzonych zostało 13 czytelników w większość ze Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Siedlcu, ale byli również czytelnicy z Samorządowej Szkoły Podstawowej im W Łokietka w Topoli Królewskiej oraz z gminy

Daszyna. Każdy nagrodzony otrzymał książkę, przypinkę „Wzorowy czytelnik” coś słodkiego, zakładkę oraz imienny dyplom.

W 2024 r w każdą środę kontynuowano cykl „Środowe czytanie w przedszkolach na terenie gminy Łęczyca” również podczas dyżurów szkół w wakacje.

30 września o godzinie 10:00 odbyło się narodowe czytanie w Gminie Łęczyca.

Akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez Prezydenta Polski od 2012 roku.

Co roku podczas akcji Narodowego Czytania wspólnie czytamy dzieła, które tworzą kanon polskiej literatury. Jednym z nich jest Kordian Juliusza Słowackiego.

Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie Pani Sekretarz Gminy Sylwii Doniak, Panu Przewodniczącemu Rady Gminy Łęczyca Marianowi Świąckiemu, Pani Przewodniczącej Komisji Edukacji i Kultury Danucie Głodek, Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzacie Królak, Panu Dyrektorowi Samorządowej Szkoły Podstawowej im Władysław Łokietka w Topoli Królewskiej Zbigniewowi Soborowi oraz młodzieży i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Siedlcu i wszystkim zebranym.

Mam nadzieję, że przyszły rok zgromadzi jeszcze więcej zainteresowanych i będziemy mogli wspólnie odczytać pieśni, fraszki i treny Ojca polszczyzny, ojca naszej literatury Jana Kochanowskiego na które już teraz zapraszam.

### **Realizowane projekty:**

1. Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica - umożliwia użytkownikom dostęp do ponad 3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, także tych najnowszych objętych prawem autorskim.

2. Mała książka – wielki człowiek – kolejna edycja projektu, który dedykowany jest dzieciom w wieku 3-6 lat. W roku 2024 zostało wydane 12 wyprawek i 7 dyplomów (aby otrzymać dyplom, mały czytelnik odwiedza bibliotekę dziesięć razy i wypożycza książkę oraz zbiera naklejki).

### **Akcja cały czas trwa.**

3. Dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w wys. 3700 zł. Pozyskane środki zostały wydane na uzupełnienie literatury pięknej i beletrystyki polskiej i zagranicznej dla dzieci, młodzieży

i dorosłych oraz popularnonaukowej.

### **Zadania zrealizowane od początku 2024 roku**

Animacji czytelnictwa, działalności informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej w Bibliotece Publicznej Gminy Łęczycy towarzyszy realizacja szeregu działań mających na celu skuteczne i efektywne zarządzanie a tym samym prowadzenie działalności statutowej. **W 2024 roku było to:**

1. Wykonanie sprawozdań i analiz podsumowujących rok 2024, m.in. do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy, Głównego Urzędu Statystycznego i innych.
2. Przygotowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2024 rok na Komisję Rady Gminy Łęczycy oraz na Sesję Rady Gminy Łęczycy
3. Prowadzenie bieżącej dokumentacji bibliotecznej, tj. dziennika bibliotecznego, rejestru czytelników, osób korzystających z Internetu, wypożyczeń czasopism na miejscu i na zewnątrz i in.
4. Wprowadzanie do katalogu komputerowego Mak+ bieżących zakupów książek oraz uzupełnianie rekordów w bazie MAK+.
5. Ewidencja tradycyjna i komputerowa zakupionych nowości.
6. Bezpośrednie i telefoniczne prośby do czytelników o zwrot przetrzymywanych książek.
7. Szkolenia i doskonalenie pracowników (pracownik w roku sprawozdawczym wziął udział w 31 bezpłatnych webinarach i szkoleniach)
8. Sprawy kadrowe oraz administracyjno-biurowe (w tym: plany pracy, plany finansowe, regulaminy, zarządzenia); opracowanie stosownych dokumentów (zarządzeń, regulaminów, procedur).
9. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki –
10. Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń biblioteki (sprzątanie, odkurzanie księgozbioru, mycie okien).
11. Systematyczne i bezpośrednie informowanie Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy o działalności biblioteki.
12. Przygotowywanie i dodawanie materiałów w ramach strony internetowej, blooga i soccial mediów
13. Współpraca z organem prowadzącym, instytucjami, jednostkami organizacyjnymi gminy, osobami wspomagającymi działania biblioteki.
14. Promocja biblioteki w środowisku lokalnym.
15. Inne działania, jeśli wymaga tego np. realizacja celów statutowych, przepisy prawa.

### **Budżet**

Budżet biblioteki realizowany był zgodnie z planem finansowym i wymaganiami ustawy o finansach publicznych.

Planowany budżet Biblioteki Publicznej Gminy Łęczyca na rok 2024 stanowił kwotę **140 000 zł**, zaś wykonanie stanowi **143 966,84 zł**.

| Konto - nazwa                               | Plan na 2024 r.          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b><i>I Stan środków 01.01.2023</i></b>     | 0                        |
| <b><i>II Przychody ogółem</i></b>           | 140 000,00               |
| 700 Sprzedaż produktów i usług              | 0                        |
| 740 Dotacje i środki na inwestycje          | 140 000,00               |
| 750 Przychody finansowe                     | 0                        |
| 760 Pozostałe przychody operacyjne          | 0                        |
| <b><i>III Suma bilansowa (I + II)</i></b>   | <b><i>140 000,00</i></b> |
| <b><i>IV Koszty razem</i></b>               | <b><i>140 000,00</i></b> |
| 401 Zużycie materiałów i energii            | 24 000,00                |
| 402 Usługi obce                             | 9 500,00                 |
| 403 Podatki i opłaty                        | 2 000,00                 |
| 404 Wynagrodzenia                           | 82 000,00                |
| 405 Ubezpieczenia społeczne                 | 21 000,00                |
| 409 Pozostałe koszty rodzajowe              | 1 500,00                 |
| <b><i>V Stan środków na koniec roku</i></b> | 0                        |
| <b><i>Suma bilansowa (IV+V)</i></b>         | <b><i>140 000,00</i></b> |

#### PRZYCHODY Biblioteki Publicznej Gminy Łęczyca NA 2024 ROK

| Konto-wyszczególnienie                                          | Wykonanie         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>700 – Sprzedaż produktów i usług</b>                         | 0                 |
| <b>740 – Dotacje i środki na inwestycje</b>                     | <b>143 624,21</b> |
| 1. Dotacja przedmiotowa                                         | 139 924,21        |
| 2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 | 3 700,00          |
| <b>750 – Przychody finansowe</b>                                | 342,63            |
| <b>760 – Pozostałe przychody operacyjne</b>                     |                   |
| <b>Razem przychody:</b>                                         | <b>143 966,84</b> |

**KOSZTY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ŁĘCZYCA  
31.12.2024 R.**

**W OKRESIE 01.01-**

| Konto - wyszczególnienie | Wykonanie |
|--------------------------|-----------|
|--------------------------|-----------|



| <b>Koszty działalności bieżącej</b>                                                                                         |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>401 - Zużycie materiałów i energii</b>                                                                                   |                   | <b>25 596,90</b> |
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, nagrody w konkursach, akcesoria komputerowe i inne) | 8.157,53          |                  |
| 2. Zakup książek i pomocy naukowych, prenumerata                                                                            | 13 189,08         |                  |
| 3. Zakup energii                                                                                                            | 4 250,29          |                  |
| <b>402 - Usługi obce</b>                                                                                                    |                   | <b>8 044,71</b>  |
| 1. Zakup usług remontowych                                                                                                  |                   |                  |
| 2. Zakup usług pozostałych                                                                                                  |                   |                  |
| - przegląd stanu technicznego                                                                                               | 500,00            |                  |
| - program MAK+                                                                                                              | 605,16            |                  |
| 3. Zakup usług z tytułu usług telefonii stacjonarnej                                                                        | 632,87            |                  |
| 4. Zakup usług pozostałych (wyrób pieczętek, koszty przesyłek i inne)                                                       | 1411,88           |                  |
| 5. Obsługa z zakresu danych osobowych                                                                                       | 1 771,20          |                  |
| 6. Usługa hostingowa                                                                                                        | 1 623,60          |                  |
| 7. Czynsz                                                                                                                   | 1 500,00          |                  |
| <b>403 - Podatki i opłaty</b>                                                                                               | 1 661,00          |                  |
| <b>404 - Wynagrodzenia</b>                                                                                                  |                   | <b>1 661,00</b>  |
| 1. Wynagrodzenia osobowe                                                                                                    | 74 789,00         | <b>75 489,00</b> |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 700,00            |                  |
| <b>405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                                                                     |                   |                  |
| 1. Wydatki osobowe (szkolenia, badania okresowe)                                                                            | 0,00              | <b>18 273,52</b> |
| 2. Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                       | 15 453,51         |                  |
| 3. Odpis na ZFŚS                                                                                                            | 2 820,01          |                  |
| <b>409 - Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                                                                     |                   |                  |
| 1. Podróże służbowe                                                                                                         |                   |                  |
| 2. Opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)                                                                                 | 318,00            | <b>318,00</b>    |
| 3. Ekwiwalent za odzież roboczą                                                                                             |                   |                  |
| <b>Razem koszty działalności bieżącej:</b>                                                                                  | <b>129 383,13</b> |                  |

Na koniec 2024 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Łęczyca nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, jak i również niewymagalne. Niewykorzystana dotacja wróciła do organizatora.

### **Informacja** **o stanie mienia komunalnego Gminy Łęczyca na dzień 31.12.2024**

Informację opracowano w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.).

1. Dane dotyczące przysługujących jst praw własności - Stan Mienia Gminy Łęczyca w 2024r. tj. zestawienia obejmujące nieruchomości gruntowe, drogi gminne oraz drogi wewnętrzne stanowią załączniki do niniejszej informacji.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

a) użytkowanie wieczyste:

- Topola Królewska (hałda) o pow. 1,8081 ha
- Topola Szlachecka (część drogi wewnętrznej) o pow. 0,0400 ha
- ZDUNiG (oczyszczalnia ścieków) o pow. 1,1980 ha - budowle i urządzenia własność

b) posiadanie:

- użyczona przez OSP w Bronnie (betoniarnia) dz. nr 370/3 o pow. 0,1200 ha;

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji (31.12.2024r.) -

**Stan mienia w dniu 31.12.2023 r. wynosi 227,0320 ha w tym:**

mienie (nieruchomości gruntowe) – 30,7725 ha – zał. nr 1, drogi gminne – 113,9045 ha – zał. nr 2 oraz drogi wewnętrzne 82,3550 ha – zał. nr 3.

**Stan mienia w dniu 31.12.2024 r. wynosi 227,5022 ha w tym:**

mienie (nieruchomości gruntowe) – 30,7725 ha – zał. nr 1, drogi gminne – 113,9977 ha – zał. nr 2 oraz drogi wewnętrzne 82,7320 ha – zał. nr 3.

Zmiana w stosunku do roku poprzedniego wynosi 0,4702 ha z czego:

- w ciągu roku ogółem **ubyło 0 ha**,
- w ciągu roku ogółem **przybyło 0,4702 tj.:**
  - **0,0932 ha** - w drogach gminnych,
  - **0,3770 ha** – w drogach wewnętrznych.

4. Dane o dochodach (netto) uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania – **64375,17 zł**

|        |                                      |             |
|--------|--------------------------------------|-------------|
| w tym: | użytkowanie wieczyste -              | 5856,28 zł  |
|        | opłata przekształceniowa -           | 1551,74 zł  |
|        | wynajem lokali mieszkalnych –        | 40131,39 zł |
|        | wynajem lokali użytkowych -          | 5600,00 zł  |
|        | dzierżawa nieruchomości -            | 7235,76 zł  |
|        | ustanowienie służebności gruntowej - | 4000,00 zł  |

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

1) **Gmina Łęczyca jest właścicielem:**

- **23 pomieszczeń biurowych** o łącznej pow. **402,82 m<sup>2</sup>** wraz z przynależnymi **3 piwnicami i 1 garażem** oraz współwłaścicielem w 40.282/194.157 częściach wspólnych budynku i działki o obszarze 0,2243 ha usytuowanych w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14,
  - **lokalu mieszkalnego** nr 3 położonego w budynku wielorodzinnym nr 13 we wsi Siedlec o pow. **36,50 m<sup>2</sup>**,
  - **dwóch lokali mieszkalnych** położonych w budynku wielorodzinnym we wsi Lubień 35A: lokal nr 3 o pow. 38,50 m<sup>2</sup> i lokal nr 14 o pow. 34,90 m<sup>2</sup>,
  - **dwóch lokali mieszkalnych** położonych w budynku wielorodzinnym w miejscowości Błonie 92: lokal nr 1 o pow. 46,40 m<sup>2</sup> i lokal nr 5 o pow. 29,16 m<sup>2</sup>,
  - w ½ części nieruchomości gruntowej o pow. 0,1588 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w obrębie Leźnica Mała,
  - w 1/6 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,0570 ha w obrębie Gawrony.
- 2) **Gmina Łęczyca jest współwłaścicielem** w częściach ułamkowych nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym w miejscowości Błonie 92 (dz. ozn. nr 204/1 o pow. 0,36 ha w obrębie Błonie w 709/2427 części) i Lubień 35A (dz. ozn. nr 117/14 o pow. 0,40 ha w obrębie Lubień w 67/700 części).

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO (NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE)**  
**WŁASNOŚĆ na dzień 31.12.2024 rok**

| Lp. | Obręb             | nr nr dz. | pow. w ha | Nr księgi wieczystej | Forma użytkowania                     |
|-----|-------------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| 1.  | Siedlec           | 281/5     | 0,1030    | LD1Y/00028230/6      | uż. wieczyste (handl.usług.)          |
| 2.  | Kozuby            | 172/2     | 0,4400    | LD1Y/00034475/0      | uż. wieczyste (handl.usług.)          |
| 3.  | Leźnica Mała      | 282/1     | 0,0700    | LD1Y/00031312/9      | bud. gospod.                          |
| 4.  | Pruszek           | 88/1      | 0,0800    | LD1Y/00033844/1      | stacja wodociągowa                    |
| 5.  | Pruszek           | 88/3      | 0,3000    | LD1Y/00033844/1      | stacja wodociągowa                    |
| 6.  | Bronno            | 370/4     | 0,1700    | LD1Y/00030514/8      | stacja wodociągowa                    |
| 7.  | Bronno            | 370/5     | 0,0750    | LD1Y/00037841/8      | stacja wodociągowa                    |
| 8.  | Bronno            | 370/7     | 0,0610    | LD1Y/00037841/8      | stacja wodociągowa                    |
| 9.  | Topola Szlachecka | 173/1     | 0,0821    | LD1Y/00030193/1      | ujęcie wody                           |
| 10. | Topola Katowa     | 129/2     | 0,0200    | LD1Y/00031393/0      | Automatyczna Pompownia Sieciowa (APS) |
| 11. | Błonie            | 262/1     | 0,0300    | LD1Y/00056530/4      | staw p.poż.                           |
| 12. | Błonie            | 263/2     | 0,2300    | LD1Y/00056530/4      | staw p.poż.                           |
| 13. | Siedlec           | 172/1     | 0,2400    | LD1Y/00021525/2      | Ośrodek Zdrowia                       |
| 14. | Leźnica Mała      | 285/2     | 0,0700    | LD1Y/00057400/1      | Ośrodek Zdrowia                       |
| 15. | Gawrony           | 351       | 0,6400    | LD1Y/00030094/7      | Bud. mieszk.                          |
| 16. | Gawrony           | 83/4      | 0,1351    | LD1Y/00060557/0      | niezabudawana                         |
| 17. | Gawrony           | 83/5      | 0,1554    | LD1Y/00030094/7      | niezabudawana                         |
| 18. | Gawrony           | 416       | 0,1632    | LD1Y/00030092/3      | niezabudawana                         |
| 19. | Gawrony           | 83/10     | 0,2282    | LD1Y/00030092/3      | niezabudawana                         |
| 20. | Gawrony           | 83/11     | 0,1902    | LD1Y/00030092/3      | niezabudawana                         |
| 21. | Gawrony           | 417       | 0,1347    | LD1Y/00030092/3      | niezabudawana                         |
| 22. | Gawrony           | 84        | 0,0900    | LD1Y/00030092/3      | niezabudawana                         |
| 23. | Gawrony           | 350/3     | 0,1400    | LD1Y/00031369/3      | bud. mieszk. - lokale                 |
| 24. | Błonie            | 186/2     | 0,3200    | LD1Y/00002804/3      | bud. mieszk. - lokale                 |
| 25. | Janków            | 114/2     | 0,5400    | LD1Y/00035480/5      | bud. mieszk. - lokale                 |
| 26. | Gawrony           | 328/3     | 0,4275    | LD1Y/00035875/1      | bud. mieszk. - lokale                 |
| 27. | Błonie            | 263/1     | 0,7700    | LD1Y/00035746/8      | oświatowa - szkoła                    |
| 28. | Leźnica Mała      | 282/4     | 0,7043    | LD1Y/00035260/7      | oświatowa - szkoła                    |
| 29. | Leźnica Mała      | 282/5     | 0,0539    | LD1Y/00035260/7      | oświatowa - szkoła                    |
| 30. | Topola Królewska  | 368/1     | 0,9300    | LD1Y/00035242/5      | oświatowa - szkoła                    |
| 31. | Siedlec           | 832       | 1,3720    | LD1Y/00028416/4      | oświatowa - szkoła                    |
| 32. | Wilczkowice Górne | 41/5      | 0,1100    | LD1Y/00035611/3      | oświatowa - szkoła                    |
| 33. | Wilczkowice Górne | 42/5      | 0,6300    | LD1Y/00035611/3      | oświatowa - szkoła                    |
| 34. | Topola Królewska  | 367       | 0,5900    | LD1Y/00027720/1      | oświatowa - szkoła                    |
| 35. | Topola            | 368/2     | 0,5300    | LD1Y/00028392/9      | oświatowa - szkoła                    |

|     |                   |        |        |                 |                                                                              |
|-----|-------------------|--------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
|     | Królewska         |        |        |                 |                                                                              |
| 36. | Wilczkowice Górne | 42/4   | 0,2300 | LD1Y/00028395/0 | Centrum Kultury i Sportu                                                     |
| 37. | Kozuby            | 174    | 0,0300 | LD1Y/00028349/3 | pozostałość z majątku                                                        |
| 38. | Janków            | 114/5  | 2,4397 | LD1Y/00038660/2 | rolna (w dzierżawie)                                                         |
| 39. | Dobrogosty        | 20/1   | 0,7000 | LD1Y/00028391/2 | rolna (w dzierżawie)                                                         |
| 40. | Gawrony           | 328/5  | 0,4452 | LD1Y/00028410/2 | rolna (w dzierżawie)                                                         |
| 41. | Kolonia Łęka      | 50     | 2,8300 | LD1Y/00028417/1 | rolna (w dzierżawie)                                                         |
| 42. | Leźnica Mała      | 561/2  | 1,5000 | LD1Y/00028397/4 | rolna (w dzierżawie)                                                         |
| 43. | Łęka              | 113/4  | 0,3958 | LD1Y/00038257/4 | rolna (w dzierżawie)                                                         |
| 44. | Dzierzbietów Duży | 9/1    | 0,0900 | LD1Y/00028415/7 | rolna (w dzierżawie)                                                         |
| 45. | Dzierzbietów Duży | 10/1   | 0,9800 | LD1Y/00028415/7 | rolna (w dzierżawie)                                                         |
| 46. | Prądzew           | 99     | 0,5100 | LD1Y/00030095/4 | niezabudowana, boisko sportowe                                               |
| 47. | Lubień            | 117/25 | 0,2930 | LD1Y/00030050/7 | tereny przemysłowe, niezabudowane                                            |
| 48. | Lubień            | 117/28 | 0,6521 | LD1Y/00030050/7 | tereny przemysłowe, niezabudowane                                            |
| 49. | Lubień            | 117/30 | 0,0492 | LD1Y/00030050/7 | tereny przemysłowe, niezabudowane                                            |
| 50. | Lubień            | 117/34 | 0,2563 | LD1Y/00030050/7 | tereny przemysłowe, niezabudowane, droga dojazdowa                           |
| 51. | Lubień            | 117/35 | 0,0393 | LD1Y/00030050/7 | rolna i rów                                                                  |
| 52. | Lubień            | 117/36 | 0,0389 | LD1Y/00030050/7 | rolna i rów                                                                  |
| 53. | Lubień            | 117/37 | 0,0762 | LD1Y/00030050/7 | rolna i rów                                                                  |
| 54. | Lubień            | 117/38 | 0,0587 | LD1Y/00030050/7 | rolna i rów                                                                  |
| 55. | Lubień            | 117/39 | 0,0579 | LD1Y/00030050/7 | rolna i rów                                                                  |
| 56. | Lubień            | 117/40 | 0,1069 | LD1Y/00030050/7 | rolna i rów                                                                  |
| 57. | Lubień            | 117/41 | 0,1558 | LD1Y/00030050/7 | rolna i rów                                                                  |
| 58. | Lubień            | 117/43 | 0,1204 | LD1Y/00030050/7 | rolna i rów                                                                  |
| 59. | Lubień            | 117/45 | 2,0348 | LD1Y/00030050/7 | tereny przemysłowe, niezabudowane                                            |
| 60. | Lubień            | 117/46 | 0,7068 | LD1Y/00030050/7 | tereny przemysłowe, niezabudowane                                            |
| 61. | Lubień            | 117/48 | 2,2474 | LD1Y/00030050/7 | tereny przemysłowe, niezabudowane                                            |
| 62. | Lubień            | 117/49 | 1,5479 | LD1Y/00030050/7 | tereny przemysłowe, niezabudowane                                            |
| 63. | Lubień            | 117/52 | 0,1006 | LD1Y/00059247/4 | działka zajęta pod komórki                                                   |
| 64. | Chrzastówek       | 59/5   | 0,0025 | brak kw         | Poszerzenie DK 91                                                            |
| 65. | Kozuby            | 117/2  | 0,0715 | LD1Y/00058113/9 | rolna (po zmianie rodzaju użytku z dr)                                       |
| 66. | Topola Królewska  | 371/1  | 0,4449 | LD1Y/00021302/3 | działka zabudowana budynkami produkcyjnymi po byłej OSM w Topoli Królewskiej |

|     |                  |       |        |                 |                                                                                                                     |
|-----|------------------|-------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67. | Topola Królewska | 371/2 | 0,0751 | LD1Y/00021302/3 | działka zabudowana budynkiem biurowym i garażami po byłej OSM w Topoli Królewskiej                                  |
| 68. | Topola Królewska | 369/1 | 0,0389 | LD1Y/00016479/6 | działka niezabudowana                                                                                               |
| 69. | Topola Królewska | 369/2 | 0,4011 | LD1Y/00016479/6 | działka zabudowana osadnikami oczyszczalni ścieków oraz częściowo budynkiem garażu                                  |
| 70. | Topola Królewska | 370   | 0,2200 | LD1Y/00016479/6 | działka zabudowana osadnikami oczyszczalni ścieków, stacją transformatorową wieżową oraz częściowo budynkiem garażu |

**RAZEM: 30,7725 ha**

**Mienie komunalne inne niż własność :**

- Miasto Łęczyca dz. nr 535 o pow. 0,2243 ha (siedziba urzędów) - **współwłasność** Gminy Łęczyca w 40282/194157 częściach i Miasta Łęczyca w 153875/194157 częściach (nr kw LD1Y/00029107/2)
- Leźnica Mała dz. nr 282/6 o pow. 0,1588 ha (budynek mieszkalny) – **współwłasność** Gminy Łęczyca w ½ części i 2 osób fizycznych w ½ części (nr kw LD1Y/00056183/6)
- Bronno dz. nr 370/3 o pow. 0,1200 ha (betoniarnia) - **użyczone nieodpłatnie** na czas nieokreślony przez OSP Bronno (nr kw LD1Y/00034164/7)
- Topola Królewska dz. nr 151/8 o pow. 1,8081 ha (hałda) – własność Skarbu Państwa w **użytkowaniu wieczystym** Gminy Łęczyca (nr kw LD1Y/00053261/6)
- ZDUNIG dz. nr 32/6 o pow. 1,1980 ha (oczyszczalnia ścieków) – własność Skarbu Państwa: **grunt w użytkowaniu wieczystym** Gminy Łęczyca, **budowle i urządzenia własność** Gminy Łęczyca (nr kw LD1Y/00058995/5)
- Topola Szlachecka dz. nr 50/2 o pow. 0,0400 ha (część drogi wewnętrznej) – własność Skarbu Państwa w **użytkowaniu wieczystym** Gminy Łęczyca (nr kw LD1Y/00061906/9)
- Siedlec dz. nr 281/11 o pow. 0,7240 ha (własność - nieruchomość lokalowa o Pu = 36,5m<sup>2</sup>, lokal mieszkalny nr 3 w budynku wielorodzinnym nr 13) – współwłasność Gminy Łęczyca w 365/8815 części (nr kw LD1Y/00037415/3)
- Gawrony dz. 83/6 o pow. 0,0570 ha (droga dojazdowa do działki zabudowanej budynkiem mieszkalnych) – **współwłasność** Gminy Łęczyca w 1/6 części i osób fizycznych (nr kw LD1Y/00060560/4)
- Lubień dz. nr 177/14 o pow. 0,40 ha (własność – nieruchomość lokalowa o Pu= 38,50 m<sup>2</sup>, lokal mieszkalny nr 3 oraz nieruchomość lokalowa o pow. Pu = 34,90 m<sup>2</sup>, lokal mieszkalny nr 14, położone w budynku wielorodzinnym nr 35A) – współwłasność Gminy Łęczyca w 67/700 części (KW nr LD1Y/00032326/7)
- Błonie dz. nr 204/1 o pow. 0,36 ha (własność – nieruchomość lokalowa o Pu= 46,40 m<sup>2</sup>, lokal mieszkalny nr 1 oraz nieruchomość lokalowa o pow. Pu = 29,16 m<sup>2</sup>, lokal mieszkalny nr 5, położone w budynku wielorodzinnym nr 92) – współwłasność Gminy Łęczyca w 709/2427 części (KW nr LD1Y/00027286/6)

**Ewidencja dróg gminnych**  
**stanowiących własność Gminy Łęczyca na dzień 31.12.2024 r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Położenie</b>                                     | <b>pow. w ha</b> | <b>forma użytkowania nieruchomości</b> | <b>Nr księgi wieczystej</b>        |
|------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 1          | Siedlec                                              | 1,1760           | droga gminna nr 312 301                | LD1Y/00054749/8                    |
| 2          | Siedlec                                              | 2,1250           | droga gminna nr 312 302                | LD1Y/00054750/8                    |
| 3          | Siedlec                                              | 2,3440           | droga gminna nr 312 303                | LD1Y/00054281/9                    |
| 4          | Siedlec                                              | 1,8230           | droga gminna nr 312 304                | LD1Y/00054751/5                    |
| 5          | Garbalin                                             | 1,2800           | droga gminna nr 312 305                | LD1Y/00056475/0                    |
| 6          | Chrzastówek<br>Dąbie                                 | 3,1500           | droga gminna nr 312 306                | LD1Y/00056476/7                    |
| 7          | Topola Królewska<br>Topola Szlachecka<br>Chrzastówek | 2,9039           | droga gminna nr 312 307                | LD1Y/00054202/2<br>LD1Y/00057310/3 |
| 8          | Topola Szlachecka                                    | 0,8700           | droga gminna nr 312 308                | LD1Y/00053529/3                    |
| 9          | Prądzew<br>Gawrony                                   | 3,5710           | droga gminna nr 312 309                | LD1Y/00056132/4<br>LD1Y/00057470/2 |
| 10         | Gawrony<br>Kozuby                                    | 1,1575           | droga gminna nr 312 310                | LD1Y/00058555/9                    |
| 11         | Kozuby<br>Gawrony                                    | 1,2908           | droga gminna nr 312 311                | LD1Y/00058556/6                    |
| 12         | Gawrony                                              | 2,0300           | droga gminna nr 312 312                | LD1Y/00056474/3                    |
| 13         | Topola Szlachecka                                    | 0,5580           | droga gminna nr 312 313                | LD1Y/00052741/8                    |
| 14         | Pruszk<br>Siemczyce<br>Zawada                        | 5,1127           | droga gminna nr 312 314<br>i 312 322   | LD1Y/00057471/9                    |
| 15         | Pilichy<br>Pruszk<br>Mikołajew                       | 2,6072           | droga gminna nr 312 315                | LD1Y/00057796/3                    |
| 16         | Pilichy<br>Pruszk<br>Siedlec                         | 2,5571           | droga gminna nr 312 316                | LD1Y/00057315/8                    |
| 17         | Pilichy                                              | 0,4464           | droga gminna nr 312 317                | LD1Y/00055479/1                    |
| 18         | Mikołajew<br>Błonie<br>Garbalin<br>Dąbie             | 4,5117           | droga gminna nr 312 318                | LD1Y/00058554/2                    |
| 19         | Błonie<br>Dąbie                                      | 2,3287           | droga gminna nr 312 319                | LD1Y/00054064/2<br>LD1Y/00054065/9 |
| 20         | Błonie<br>ZDUNiG                                     | 1,3400           | droga gminna nr 312 320                | LD1Y/00053530/3                    |
| 21         | Siemczyce                                            | 0,9438           | droga gminna nr 312 321                | LD1Y/00057323/0                    |
| 22         | Łęka<br>Kolonias Łęka                                | 3,0207           | droga gminna nr 312 323                | LD1Y/00052991/5<br>LD1Y/00052760/7 |
| 23         | Zawada<br>Kolonias Łęka                              | 1,6612           | droga gminna nr 312 324                | LD1Y/00052015/0                    |
| 24         | Prusinowice                                          | 3,1340           | droga gminna nr 312 325                | LD1Y/00058688/0                    |

|    |                                                                                 |        |                         |                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Liszki<br>Bronno                                                                |        |                         |                                                                                             |
| 25 | Prusinowice<br>Borów                                                            | 1,6555 | droga gminna nr 312 326 | LD1Y/00058570/0                                                                             |
| 26 | Borów<br>Borek                                                                  | 1,4086 | droga gminna nr 312 327 | LD1Y/00053549/9                                                                             |
| 27 | Bronno<br>Łęka<br>Kolonia Łęka                                                  | 2,1752 | droga gminna nr 312 328 | LD1Y/00055223/2<br>LD1Y/00055224/9<br>LD1Y/00055225/6                                       |
| 28 | Bronno<br>Leźnica Mała                                                          | 1,2965 | droga gminna nr 312 329 | LD1Y/00056472/9                                                                             |
| 29 | Leźnica Mała                                                                    | 1,2169 | droga gminna nr 312 330 | LD1Y/00058782/9                                                                             |
| 30 | Wąkcze<br>Wichrów                                                               | 3,3058 | droga gminna nr 312 331 | LD1Y/00057860/3                                                                             |
| 31 | Wilczkowice<br>Dolne<br>Wichrów                                                 | 5,0512 | droga gminna nr 312 332 | LD1Y/00053420/9                                                                             |
| 32 | Wilczkowice<br>Wilczkowice<br>Dolne                                             | 0,4600 | droga gminna nr 312 333 | LD1Y/00057308/6                                                                             |
| 33 | Leszcze<br>Wilczkowice<br>Dolne                                                 | 1,0801 | droga gminna nr 312 334 | LD1Y/00058783/6                                                                             |
| 34 | Leźnica Mała<br>Zduny<br>Janków<br>Karkosy                                      | 2,6927 | droga gminna nr 312 335 | LD1Y/00057309/3                                                                             |
| 35 | Zduny                                                                           | 4,1605 | droga gminna nr 312 336 | LD1Y/00055540/0                                                                             |
| 36 | Zduny<br>Leźnica Mała                                                           | 1,0400 | droga gminna nr 312 337 | LD1Y/00057322/0                                                                             |
| 37 | Wąkcze<br>Wichrów                                                               | 1,1692 | droga gminna nr 312 339 | LD1Y/00058618/9                                                                             |
| 38 | Janków<br>Wichrów<br>Wilczkowice<br>Górne                                       | 4,4176 | droga gminna nr 312 340 | LD1Y/00053532/7                                                                             |
| 39 | Mniszki                                                                         | 1,7868 | droga gminna nr 312 341 | LD1Y/00061404/0                                                                             |
| 40 | Wichrów<br>Mniszki                                                              | 0,1194 | droga gminna nr 312 342 | LD1Y/00058276/9                                                                             |
| 41 | Wilczkowice<br>Górne<br>Topola Katowa<br>Lubień                                 | 4,5088 | droga gminna nr 312 343 | LD1Y/00058180/9                                                                             |
| 42 | Leszcze<br>Leszcze<br>Leszcze<br>Wilczkowice<br>Średnie<br>Wilczkowice<br>Górne | 2,5829 | droga gminna nr 312 344 | LD1Y/00051455/9<br>LD1Y/00052771/7<br>LD1Y/00052594/2<br>LD1Y/00052596/6<br>LD1Y/00052595/9 |

|    |                                         |        |                                                                                               |                                                       |
|----|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 43 | Borki<br>Topola Katowa                  | 1,7797 | droga gminna nr 312 346                                                                       | LD1Y/00056473/6                                       |
| 44 | Topola Katowa                           | 0,4600 | droga gminna nr 312 347                                                                       | LD1Y/00057307/9                                       |
| 45 | Topola Katowa<br>Krzepocin I            | 0,8126 | droga gminna nr 312 348                                                                       | LD1Y/00059786/4                                       |
| 46 | Lubień                                  | 0,4578 | droga gminna nr 312 349                                                                       | LD1Y/00057481/2                                       |
| 47 | Lubień                                  | 1,6666 | droga gminna nr 312 350                                                                       | LD1Y/00057401/8                                       |
| 48 | Lubień                                  | 0,8133 | droga gminna nr 312 351                                                                       | LD1Y/00057795/6                                       |
| 49 | Dzierzbietów<br>Mały                    | 0,9171 | droga gminna nr 312 352                                                                       | LD1Y/00052742/5                                       |
| 50 | Dzierzbietów<br>Duży                    | 1,2160 | droga gminna nr 312 353                                                                       | LD1Y/00053531/0                                       |
| 51 | Borów<br>Borów, Bronno,<br>Leżnica Mała | 4,0836 | część drogi powiatowej nr 31 613<br>droga powiatowa nr 31 613<br>zamiana z Powiatem Łęczyckim | LD1Y/00020965/1<br>LD1Y/00064332/5                    |
| 52 | Piekacie (obręb<br>Pruszek)             | 0,2735 | droga gminna nr 104198E                                                                       | LD1Y/00059286/9<br>LD1Y/00057482/9                    |
| 53 | Piekacie (obręb<br>Pruszek)             | 0,5814 | droga gminna nr 104199E                                                                       | LD1Y/00057482/9<br>LD1Y/00059286/9                    |
| 54 | Gawrony (do<br>Oraczewa)                | 0,3206 | droga gminna nr 104318E                                                                       | LD1Y/00058198/8                                       |
| 55 | Borki (przy<br>Kochanowskiego)          | 0,3900 | droga gminna nr 104367E                                                                       | LD1Y/00058112/2                                       |
| 56 | Szarowizna                              | 1,2693 | droga gminna nr 104501E                                                                       | LD1Y/00057482/9<br>LD1Y/00057483/6                    |
| 57 | Kolonia Łęka                            | 0,1583 | droga gminna nr 104502E                                                                       | LD1Y/00059070/2                                       |
| 58 | Łęka                                    | 0,2171 | droga gminna nr 104503E                                                                       | LD1Y/00052760/7                                       |
| 59 | Chrzastówek                             | 0,3034 | droga gminna nr 104504E                                                                       | LD1Y/00056952/8<br>LD1Y/00056951/1                    |
| 60 | Prądzew                                 | 0,3800 | droga gminna nr 104505E                                                                       | LD1Y/00058557/3                                       |
| 61 | Gawrony                                 | 0,5171 | droga gminna nr 104506E                                                                       | LD1Y/00057952/5                                       |
| 62 | Lubień                                  | 1,7470 | droga gminna nr 104507E                                                                       | LD1Y/00059247/4<br>LD1Y/00057914/7<br>LD1Y/00030050/7 |
| 63 | Wilczkowice<br>Górne                    | 0,1500 | droga gminna nr 104508E                                                                       | LD1Y/00057484/3                                       |
| 64 | Wilczkowice<br>Dolne                    | 0,6800 | droga gminna nr 104509E                                                                       | LD1Y/00059069/2                                       |
| 65 | Janków Dolny                            | 0,8872 | droga gminna nr 104510E                                                                       | LD1Y/00057951/8                                       |
| 66 | Leżnica Mała                            | 0,3770 | droga gminna nr 104511E                                                                       | LD1Y/00059438/0                                       |
| 67 | Borki                                   | 0,4540 | droga gminna nr 104512E                                                                       | LD1Y/00058112/2<br>LD1Y/00061090/5                    |
| 68 | Prądzew                                 | 0,7500 | droga gminna nr 104513E                                                                       | LD1Y/00058557/3                                       |
| 69 | Krzepocin II                            | 0,2647 | droga gminna nr 111208E                                                                       | LD1Y/00058104/3                                       |

**R a z e m - 113,9977 ha**



**STAN MIENIA KOMUNALNEGO własność Gminy Łęczyca**  
**drogi wewnętrzne na dzień 31.12.2024**

| <b>Nr ob r.</b> | <b>Obręb</b>      | <b>Numery działek</b>                                                                                       | <b>Obszar w ha, m<sup>2</sup></b> | <b>Nr księgi wieczystej</b> |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1               | Błonie            | 129, 204/3, 225, 297/3, 304, 350, 363, 365, 413, 597, 612, 645, 647, 649, 666, 668, 675, 677, 683, 685, 709 | 5,9700                            | LD1Y/00058569/0             |
| 2               | Borek             | 130, 131, 133, 136, 137, 138, 143, 144, 145, 146                                                            | 2,0366                            | LD1Y/00058698/3             |
| 3               | Borki             | 17, 46, 61, 320, 321, 383, 91/7,                                                                            | 0,8005                            | LD1Y/00058112/2             |
|                 | Miasto Łęczyca    | 95/2                                                                                                        |                                   |                             |
|                 | Borki             | 77/12                                                                                                       | 0,0881                            | LD1Y/00052819/6             |
| 4               | Borów             | 270, 271, 273, 276, 283, 317, 326                                                                           | 0,3900                            | LD1Y/00059439/7             |
| 5               | Bronno            | 138, 188, 214, 232, 261, 266, 271, 281, 286, 309, 317, 362, 400, 412, 427, 438, 468, 538, 568               | 2,7000                            | LD1Y/00059022/1             |
| 6               | Chrzastówek       | 30, 32, 63, 212                                                                                             | 0,3900                            | LD1Y/00056952/8             |
| 7               | Dąbie             | 110, 215                                                                                                    | 0,6300                            | LD1Y/00058986/9             |
| 8               | Dobrogosty        | 19, 113, 591, 592                                                                                           | 1,0375                            | LD1Y/00058699/0             |
| 9               | Dzierzbietów Duży | 188, 192, 198, 199, 200                                                                                     | 1,1300                            | LD1Y/00061363/5             |
| 10              | Dzierzbietów Mały | 282, 283, 285, 293, 294, 295                                                                                | 0,6741                            | LD1Y/00058486/4             |
| 11              | Garbalin          | 35, 45, 81/2, 82, 88, 134, 164                                                                              | 1,9300                            | LD1Y/00059433/5             |
| 12              | Gawrony           | 6, 13, 42, 61/2, 126, 165, 247, 350/2, 393, 414, 401/1, 402/1, 403/1, 404/1, 405/1, 406/1,                  | 1,7579                            | LD1Y/00057952/5             |
|                 |                   | 83/4                                                                                                        | 0,1351                            | LD1Y/00060557/0             |
| 13              | Janków            | 127, 132, 133, 134/2, 134/3, 135                                                                            | 0,5700                            | LD1Y/00057951/8             |
| 14              | Karkosy           | 62                                                                                                          | 0,3000                            | LD1Y/00059758/9             |
| 15              | Kolonia Łęka      | 1, 7, 8, 10, 15, 49, 101, 220, 227, 228, 229, 230                                                           | 5,1017                            | LD1Y/00059070/2             |
| 16              | Kozuby            | 62, 85, 117/1, 160/1, 160/2, 173, 216, 295,                                                                 | 6,9178                            | LD1Y/00058113/9             |

|    |                                  |                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                  | 390, 519, 613, 618,<br>621, 623, 634                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                             |
| 17 | Krzepocin I                      | 29, 103, 113, 142,<br>172, 232                                                                                               | 3,0020                                                                                     | LD1Y/00058988/3                                                                                                                                                             |
| 18 | Krzepocin II                     | 179<br>46, 52, 66, 116, 164,<br>165                                                                                          | 0,6000<br>1,9960                                                                           | LD1Y/00057201/6<br>LD1Y/00058987/6                                                                                                                                          |
| 19 | Leszcze                          | 204/1, 204/3, 205,<br>206, 209, 212, 213,<br>214/1, 215, 265, 15/1,<br>16/9                                                  | 2,4443                                                                                     | LD1Y/00059437/3                                                                                                                                                             |
| 20 | Leszcze                          | 87/16<br>87/9, 260/12, 260/20,<br>260/23,<br>87/12, 87/14,<br>86/2,<br>85/4, 85/7,<br>84/8,<br>83/2,<br>80/10, 81/2,<br>80/7 | 0,0319<br>0,2380<br><br>0,0440<br>0,0753<br>0,0686<br>0,0676<br>0,0664<br>0,0230<br>0,0986 | LD1Y/00062323/5<br>LD1Y/00063290/1<br><br>LD1Y/00051202/1<br>LD1Y/00063301/2<br>LD1Y/00063291/8<br>LD1Y/00063299/4<br>LD1Y/00063292/5<br>LD1Y/00063300/5<br>LD1Y/00063293/2 |
| 21 | Leźnica Mała                     | 69, 112, 128, 130,<br>207/1, 224, 238/1,<br>246/1, 255, 289, 294,<br>412, 468, 511, 290/1                                    | 2,8416                                                                                     | LD1Y/00059438/0                                                                                                                                                             |
| 22 | Liszki                           | 9, 17, 48, 88, 89                                                                                                            | 1,2800                                                                                     | LD1Y/00059023/8                                                                                                                                                             |
| 23 | Lubień                           | 17, 25, 75, 76, 77, 78,<br>215, 216, 274                                                                                     | 3,6400                                                                                     | LD1Y/00059432/8                                                                                                                                                             |
| 24 | Łęka                             | 270, 271, 273, 274                                                                                                           | 1,3700                                                                                     | LD1Y/00059138/7                                                                                                                                                             |
| 25 | Mikołajew                        | 3, 60/1, 60/3                                                                                                                | 0,3962                                                                                     | LD1Y/00059757/2                                                                                                                                                             |
| 26 | Mniszki                          | 121, 127, 128, 133,<br>132/3, 132/4, 132/5,<br>132/6, 134, 135, 137                                                          | 0,9157                                                                                     | LD1Y/00057200/9<br>LD1Y/00061404/0 (z podz. dz.<br>132)                                                                                                                     |
| 27 | Pilichy                          | 52/1, 53, 63/1, 90/2,<br>98/2                                                                                                | 2,4598                                                                                     | LD1Y/00061635/8                                                                                                                                                             |
| 28 | Prądzew                          | 1, 46, 69, 90, 94, 97,<br>117, 168, 204, 222                                                                                 | 2,3383                                                                                     | LD1Y/00058557/3                                                                                                                                                             |
| 29 | Prusinowice                      | 2, 54, 63, 85, 90, 94,<br>96, 133, 157, 179/2,<br>188/1, 225, 244, 293                                                       | 3,2291                                                                                     | LD1Y/00059434/2                                                                                                                                                             |
| 30 | Pruski (Piekacie,<br>Szarowizna) | 50, 53/2, 91/1, 167                                                                                                          | 0,5223                                                                                     | LD1Y/00059286/9                                                                                                                                                             |
| 31 | Siedlec                          | 196, 273, 282, 306,<br>829, 830, 831                                                                                         | 2,2180                                                                                     | LD1Y/00061634/1                                                                                                                                                             |
| 32 | Siemszyce                        | 2, 19, 20, 54, 138, 139                                                                                                      | 0,5500                                                                                     | LD1Y/00059431/1                                                                                                                                                             |
| 33 | Topola Katowa                    | 27, 28, 76, 100                                                                                                              | 0,6900                                                                                     | LD1Y/00058985/2                                                                                                                                                             |
| 34 | Topola Królewska                 | 73, 136, 257, 295,<br>351, 390, 393<br>349/9, 349/15, 350/2                                                                  | 1,8708                                                                                     | LD1Y/00056953/5                                                                                                                                                             |

|    |                        |                                                                                  |                |                 |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 35 | Topola<br>Szlachecka   | 55/1, 232, 238, 260,<br>306, 338, 369, 442,<br>465                               | 3,9404         | LD1Y/00056951/1 |
| 36 | Wąkczew                | 140, 153, 168, 170,<br>183/1, 223, 236, 256,<br>260, 320                         | 2,2882         | LD1Y/00059435/9 |
| 37 | Wichrów                | 3/3, 108/2, 138/4,<br>138/8, 202, 223/1,<br>226, 234, 2046, 2110                 | 1,3050         | LD1Y/00059436/6 |
| 38 | Wilczkowice            | 52                                                                               | 0,0040         | LD1Y/00059185/1 |
| 40 | Wilczkowice<br>Dolne   | 141/1, 131/18, 134/6,<br>134/7, 135, 136/1,<br>140, 143, 145, 147,<br>149/1, 150 | 3,9495         | LD1Y/00059069/2 |
| 42 | Wilczkowice<br>Średnie | 123                                                                              | 1,3100         | LD1Y/00059186/8 |
| 43 | Zawada                 | 11, 36, 49, 103, 137,<br>162, 165, 210, 42/1,<br>27/2, 44/1, 38/1                | 2,4302         | LD1Y/00058351/9 |
| 44 | Zduny                  | 8, 12, 47, 149, 173,<br>186, 210, 272, 291,<br>303, 368                          | 1,0400         | LD1Y/00059644/7 |
|    | <b>r a z e m</b>       |                                                                                  | <b>82,7320</b> |                 |