



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 czerwca 2025 r.

Poz. 6286

ZARZĄDZENIE NR 120.60.2025 BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCA

z dnia 25 marca 2025 r.

**w sprawie przestawienia Radzie Miejskiej w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łęczycy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za
2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2024 poz. 1465 zm Dz. U z 2024 poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 zm. Dz.U z 2024r poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz Dz. U z 2025r poz. 39) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łęczycy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2024 rok stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta Łęczycy

Paweł Kulesza

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łęczyca za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘCZYCA ZA 2024 ROK

2.1. Planowanie budżetu

2.2. Dane ogólne

2.3. Dochody ogółem

2.4. Dochody bieżące

- 2.4.1. Dotacje i dochody celowe
- 2.4.2. Subwencja ogólna
- 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
- 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
- 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

2.5. Dochody majątkowe

- 2.5.1. Dochody z majątku
- 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

2.6. Wydatki ogółem

2.7. Wydatki bieżące

- 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.7.3. Dział 630 – Turystyka
- 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa
- 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.7.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- 2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.18. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.8. Wydatki majątkowe

- 2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność

- 2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.8.4. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.8.5. Dział 855 – Rodzina
- 2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.8.8. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.9. Przychody

2.10. Rozchody

3. DANE TABELARYCZNE

- 3.1. Wykonanie dochodów
- 3.2. Wykonanie dochodów bieżących
- 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych
- 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł
- 3.5. Wykonanie dochodów własnych
- 3.6. Wykonanie wydatków
- 3.7. Wykonanie wydatków bieżących
- 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych
- 3.9. Wykonanie wydatków w grupach
- 3.10. Realizacja zadań wieloletnich
- 3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
- 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
- 3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
- 3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta
- 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
- 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- 3.21. Należności, zaległości, nadpłaty
- 3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
- 3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Łęczycy w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Łęczycy nr LXXXVIII/550/2023 z dnia 19.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łęczycy zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Miasta Łęczycy za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Łęczycy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Łęczycy nr LXXXVIII/550/2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 73 985 387,67 zł;
- realizację wydatków na poziomie 79 695 575,48 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 710 187,81 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 710 187,81 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Łęczycy 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 49 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej w Łęczycy i 34 zarządzeniami Burmistrza Miasta Łęczycy, 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	120.19.2024	37 611,00	0,00	39 621,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	120.21.2024	0,00	0,00	153 470,00	153 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXXIX/561/2024 (Zarz. 120.29.2024)	267,64	0,00	2 317,64	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	120.34.2024	95 567,48	0,00	119 233,73	23 666,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XC/562/2024	2 398 523,00	0,00	2 457 459,00	58 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	120.46.2024	1 317 187,75	25 037,00	2 003 623,46	711 472,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XCI/567/2024	1 074 114,50	0,00	1 399 194,50	325 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	120.56.2024	1 455 157,00	2 701,00	1 457 571,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	120.59.2024	484 941,00	0,00	539 876,00	54 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XCH/569/2024	22 814,00	0,00	22 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	120.64.204	143 471,00	0,00	163 216,00	19 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	120.66.2024	15 400,00	0,00	46 498,00	31 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XCHII/573/2024	893 343,50	0,00	935 329,50	41 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	120.68.2024	74 279,70	0,00	93 815,70	19 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	120.71.2024	11 893,00	0,00	23 893,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	120.82.2024	35 267,78	26 554,00	41 367,78	32 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	III/15/2024	228 603,62	0,00	462 328,62	233 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	120.90.2024	161 250,00	11 700,00	162 228,00	12 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	120.92.2024	50 825,00	0,00	57 975,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IV/19/2024 (Zarz. 120.101.2024)	935 200,00	0,00	971 896,00	36 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	120.106.2024	174 352,00	0,00	250 666,92	76 314,92	0,00	0,00	0,00	0,00
22	120.112.2024	11 135,30	0,00	52 555,30	41 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	V/29/2024 (zarz.120.127.2024)	17 960,40	0,00	774 473,42	756 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00
24	120.128.2024	26 445,00	0,00	192 387,00	165 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	120.131.2024	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	120.133.2024	3 595,95	0,00	6 675,95	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	120.141.2024	469 549,09	0,00	575 884,09	106 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VI/33/2024 (zarz. 120.143.2024)	116 432,78	0,00	404 732,78	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	120.144.2024	26 060,00	0,00	100 826,00	74 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VII/40/2024	870 200,00	0,00	1 142 200,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	120.155.2024	57 388,45	601 759,00	158 159,55	702 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00
32	120.160.2024	149 529,97	615 486,75	181 229,97	647 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33	120.161.2024	0,00	0,00	130 351,00	130 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	120.162.2021	0,00	0,00	28 416,30	28 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VIII/44/2024 (zarz. 120.163.2024)	8 000,00	5 000,00	69 875,00	66 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	120.175.2024 korekta 2	0,00	0,00	729 240,00	729 240,00	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	120.175.2024 korekta	0,00	0,00	729 240,00	729 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	120.175.2024	790 539,22	321 024,00	1 379 752,22	910 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	120.178.2024	704 112,62	0,00	1 739 862,62	1 035 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	IX/48/2024 (zarz. 120.180.2024)	1 687 072,53	2 122 420,00	2 035 424,07	2 470 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00
41	X/60/2024 (zarz. 120.182.2024)	6 525 811,63	5 973 940,93	2 176 438,00	8 334 755,11	0,00	6 710 187,81	0,00	0,00
42	120.183.2024	82 901,00	282 863,00	828 523,00	1 028 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	XI/65/2024 (120.187.2024)	2 079 580,00	2 029 580,00	1 293 800,00	1 243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	120.190.2024	123 341,00	110 418,00	501 086,00	488 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	120.192.2024	0,00	0,00	327 336,40	327 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00
46	XII/73/2024 (zarz. 120.195.2024)	568 715,00	1 566 772,62	14 000,00	1 012 057,62	0,00	0,00	0,00	0,00
47	120.199.2024	27 198,56	56 916,00	218 581,56	248 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	120.20242024 korekta	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	120.204.2024	0,00	0,00	198 930,05	198 930,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 955 637,47	13 752 172,30	27 524 375,13	24 031 097,77	0,00	6 710 187,81	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 203 465,17 zł do kwoty 84 188 852,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 493 277,36 zł do kwoty 83 188 852,84 zł;
- plan przychodów zmalał o 6 710 187,81 zł do kwoty 0,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta Łęczycy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 000 000,00 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

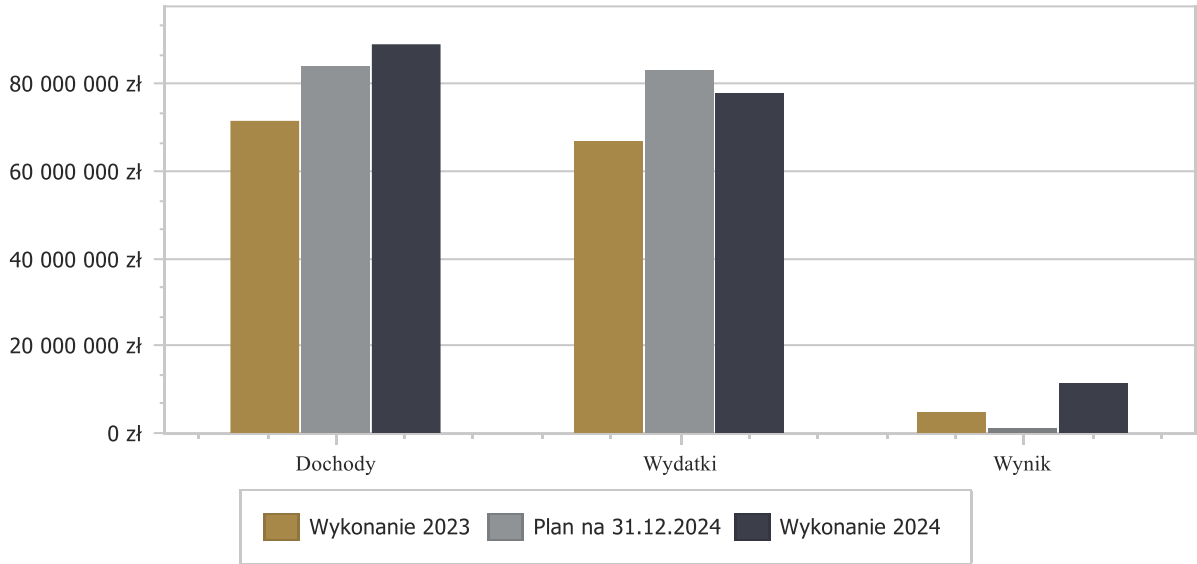
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	73 985 387,67	84 188 852,84	89 170 036,68	105,92%
Wydatki	79 695 575,48	83 188 852,84	77 835 925,36	93,57%
Wynik	-5 710 187,81	1 000 000,00	11 334 111,32	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 89 170 036,68 zł, a ich realizacja stanowiła 105,92% planu wynoszącego 84 188 852,84 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Łęczycy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	65 180 491,00	78 990 687,21	79 409 750,06	100,53%	89,05%
Dochody majątkowe	8 804 896,67	5 198 165,63	9 760 286,62	187,76%	10,95%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	73 985 387,67	84 188 852,84	89 170 036,68	105,92%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Łęczycy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 974 400,00	33 307 783,35	33 890 794,70	101,75%	38,01%
758	Różne rozliczenia	13 253 396,00	17 473 474,00	17 473 474,00	100,00%	19,60%
855	Rodzina	7 242 536,05	7 230 512,91	7 038 873,54	97,35%	7,89%
852	Pomoc społeczna	4 613 654,00	7 227 305,30	6 877 573,01	95,16%	7,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 780 000,00	6 510 000,00	6 817 961,51	104,73%	7,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 365 000,00	5 374 500,00	5 390 976,09	100,31%	6,05%
600	Transport i łączność	4 149 200,00	879 200,00	4 116 399,74	468,20%	4,62%
801	Oświata i wychowanie	1 463 900,00	3 200 997,00	3 173 875,76	99,15%	3,56%
750	Administracja publiczna	835 528,62	915 749,00	1 894 336,82	206,86%	2,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 013 811,63	1 014 437,65	100,06%	1,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	563 140,00	703,93%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	473 000,00	475 346,59	100,50%	0,53%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 773,00	322 921,00	322 872,74	99,99%	0,36%
926	Kultura fizyczna	1 800 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 617,00	27 289,61	31,51%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	24 889,81	99,56%	0,03%
010	Rołnictwo i łowiectwo	0,00	12 845,92	13 095,81	101,95%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,43	4 564,00	91,27%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	135,30	135,30	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	73 985 387,67	84 188 852,84	89 170 036,68	105,92%	100,00%

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



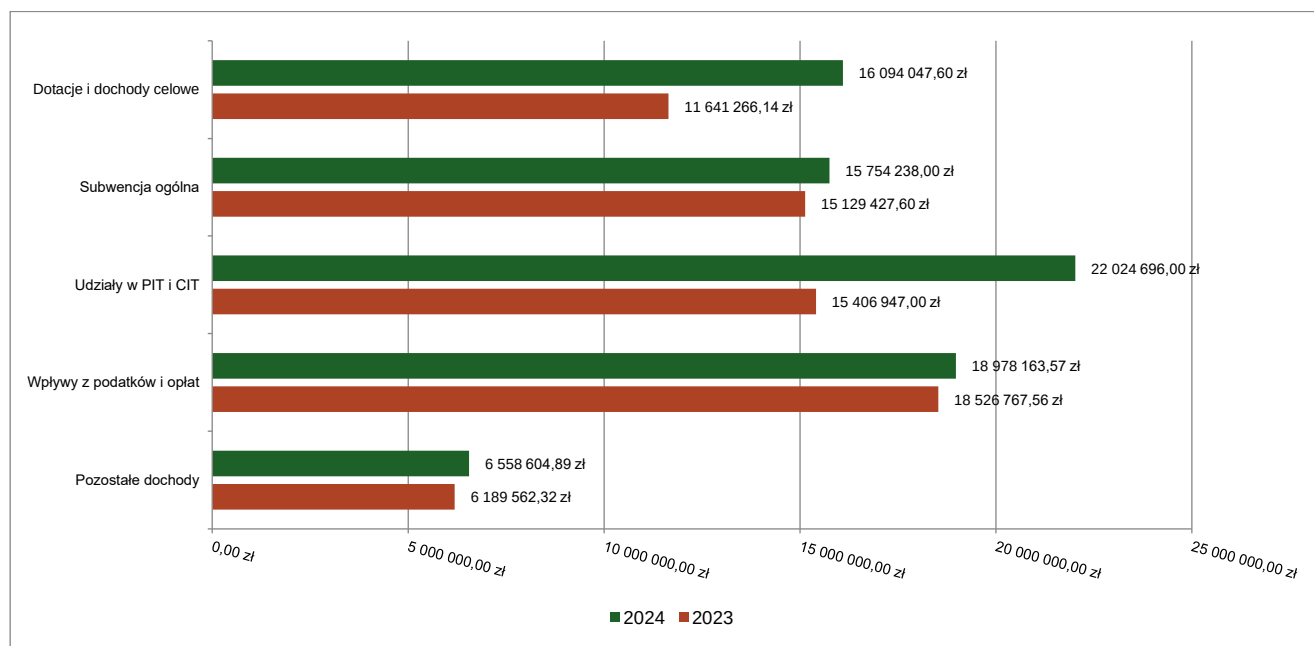
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 79 409 750,06 zł, tj. w 100,53% w stosunku do planu wynoszącego 78 990 687,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

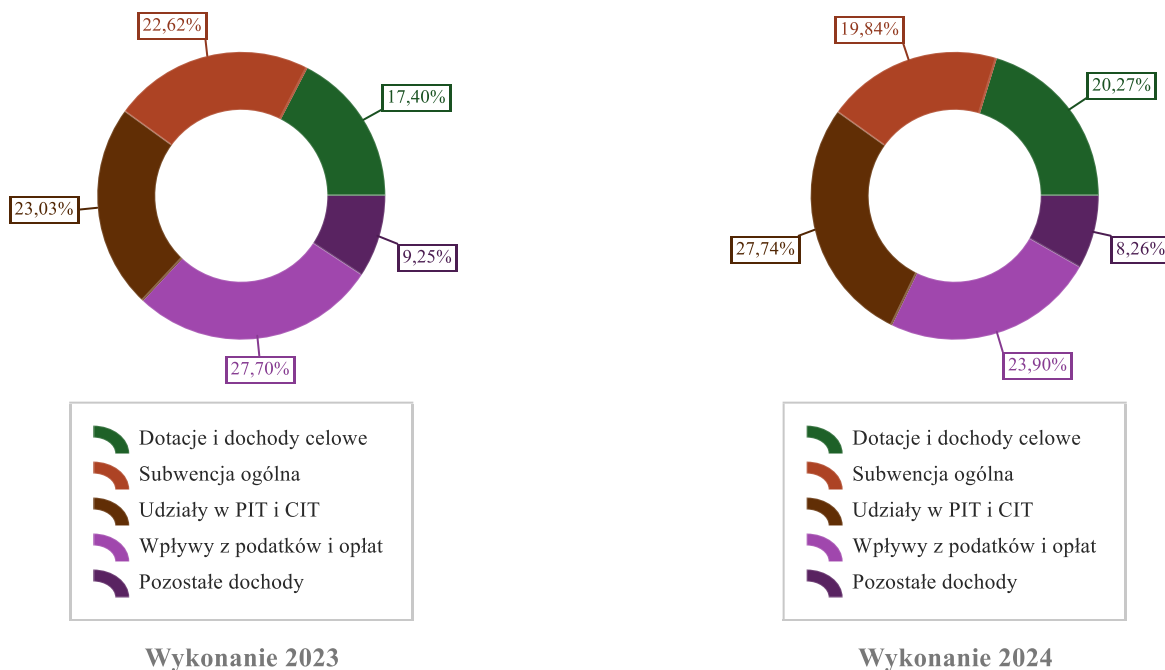
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście Łęczyca.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 688 048,00	16 614 850,55	16 094 047,60	96,87%	20,27%
Subwencja ogólna	13 253 396,00	15 754 238,00	15 754 238,00	100,00%	19,84%
Udziały w PIT i CIT	20 030 300,00	22 024 696,00	22 024 696,00	100,00%	27,74%
Wpływy z podatków i opłat	16 044 000,00	18 425 987,35	18 978 163,57	103,00%	23,90%
Pozostałe dochody	5 164 747,00	6 170 915,31	6 558 604,89	106,28%	8,26%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	65 180 491,00	78 990 687,21	79 409 750,06	100,53%	100,00%

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



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

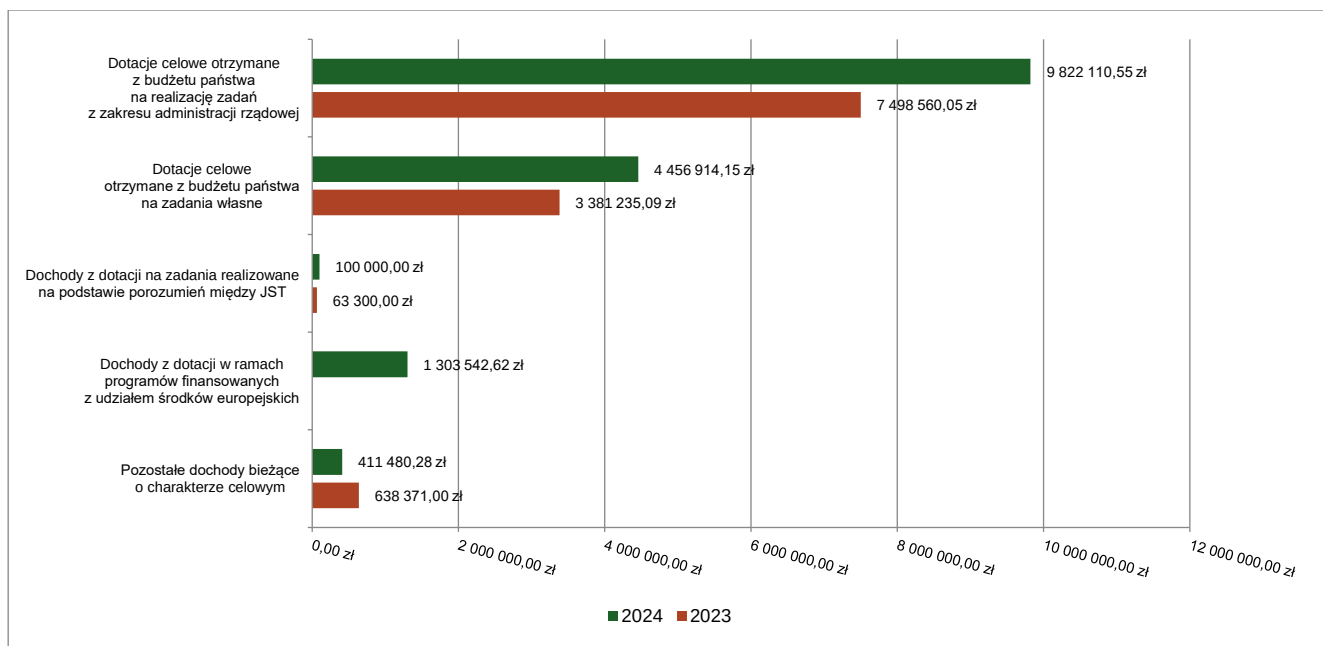


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 16 614 850,55 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 094 047,60 zł, co stanowi 96,87% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 822 110,55 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 456 914,15 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 303 542,62 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 303 542,62 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 411 480,28 zł.

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



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto w 2024 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

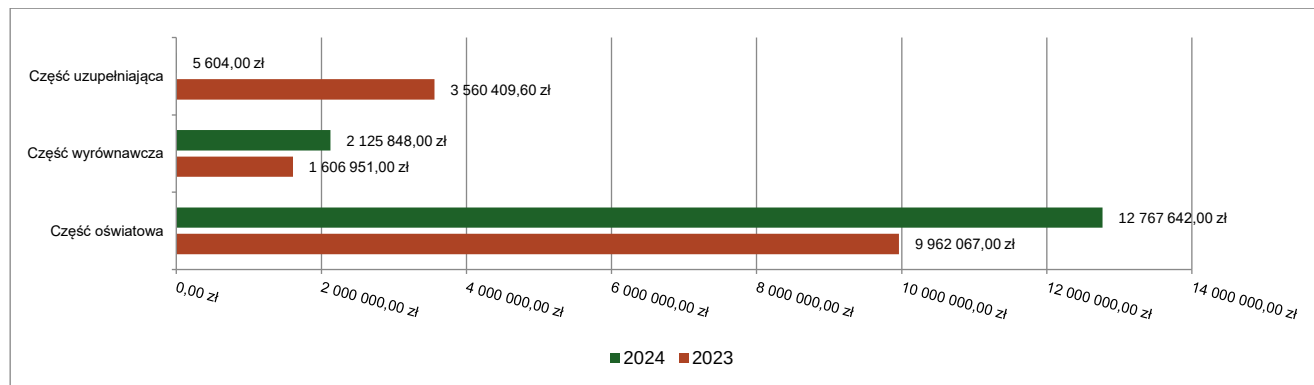
- Pomoc społeczna – 6 698 226,17 zł;
- Rodzina – 6 422 125,11 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 601 727,13 zł;
- Administracja publiczna – 519 425,62 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 754 238,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 754 238,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 767 642,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 125 848,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 5 604,00 zł.

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

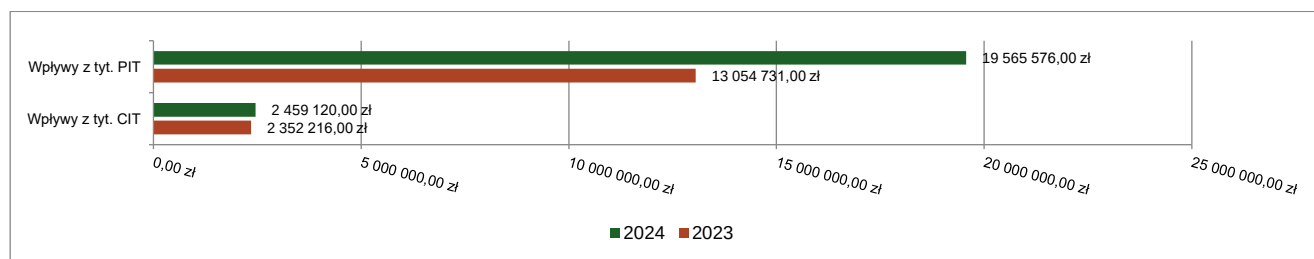


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 22 024 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 024 696,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 459 120,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 19 565 576,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

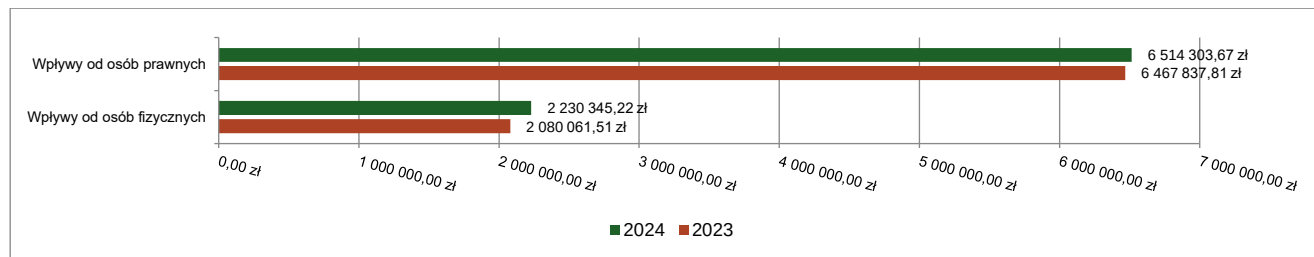
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 744 648,89 zł, co stanowi 102,85% realizacji planu wynoszącego 8 502 100,00 zł, w tym 6 514 303,67 zł od osób prawnych i 2 230 345,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 877 717,88 zł, w tym 2 244 974,41 zł od osób prawnych i 632 743,47 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 155 071,00 zł.

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

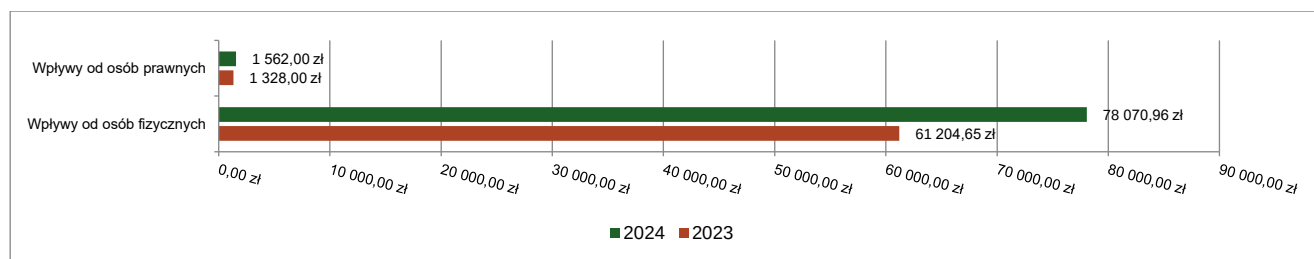


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 632,96 zł, co stanowi 139,71% realizacji planu wynoszącego 57 000,00 zł, w tym 1 562,00 zł od osób prawnych i 78 070,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11 409,21 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 11 408,21 zł od osób fizycznych.

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



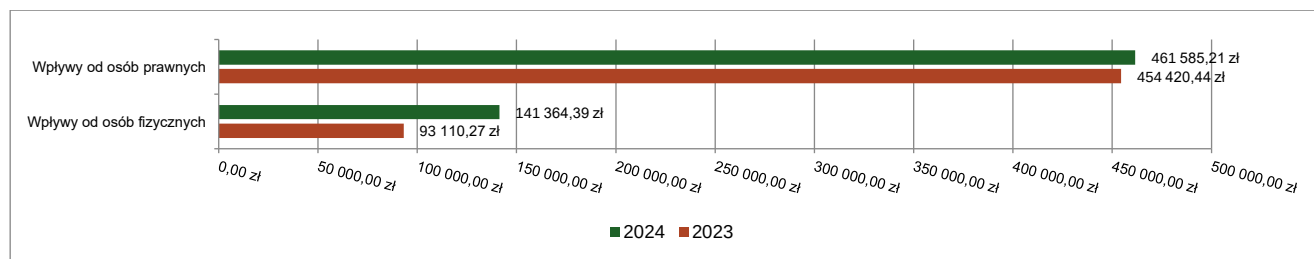
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 602 949,60 zł, co stanowi 102,19% realizacji planu wynoszącego 590 000,00 zł, w tym 461 585,21 zł od osób prawnych i 141 364,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 234 324,85 zł, w tym 57 576,64 zł od osób prawnych i 176 748,21 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 928 380,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasto Łęczyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

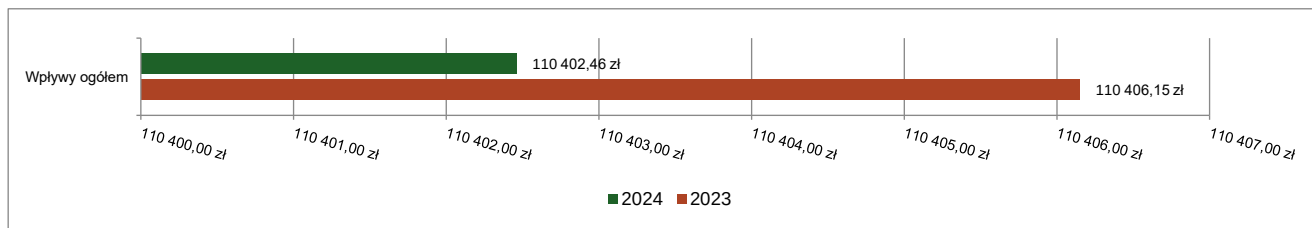


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 110 402,46 zł, co stanowi 147,20% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 29 534,91 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta Łęczycy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

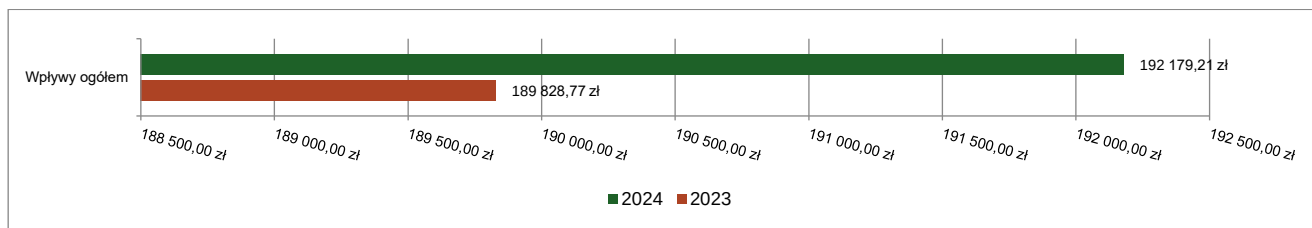


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 192 179,21 zł, co stanowi 96,09% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 153,52 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta Łęczycy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

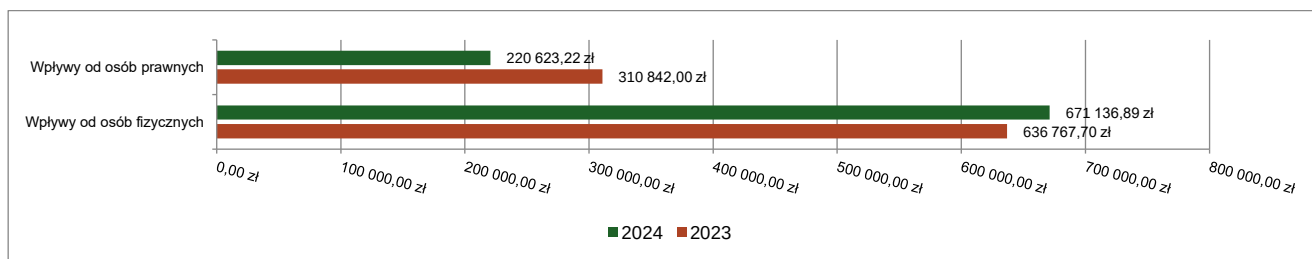


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 891 760,11 zł, co stanowi 112,88% realizacji planu wynoszącego 790 000,00 zł, w tym 220 623,22 zł od osób prawnych i 671 136,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 368,53 zł, w tym 186,78 zł od osób prawnych i 1 181,75 zł od osób fizycznych.

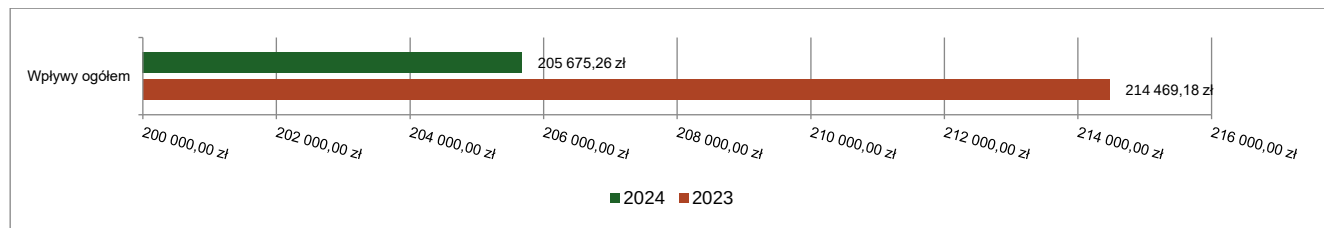
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta Łęczycy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 205 675,26 zł, co stanowi 102,84% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta Łęczycy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

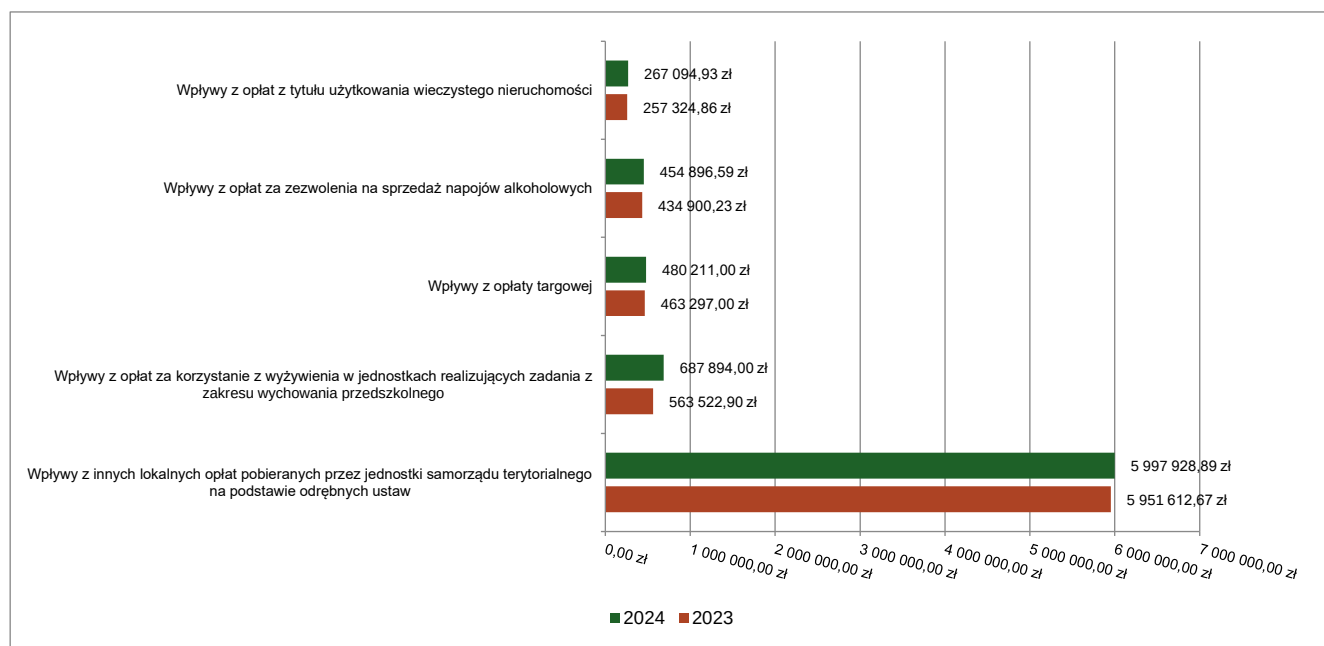


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 011 887,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 150 915,08 zł, co stanowi 101,74% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 997 928,89 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 687 894,00 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 480 211,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 454 896,59 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 267 094,93 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta Łęczycy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

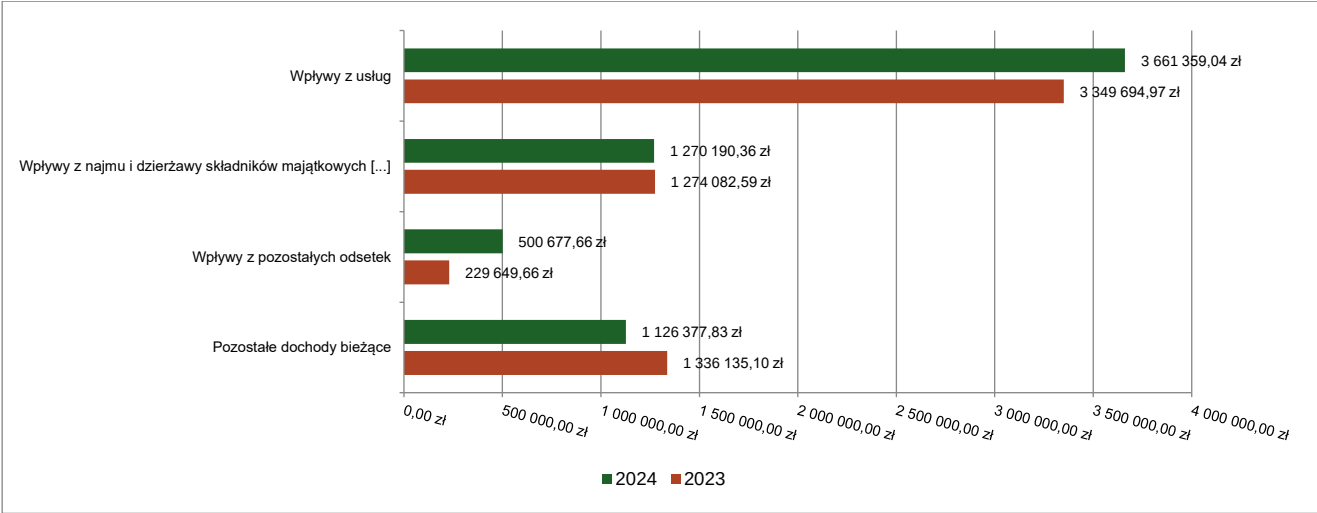
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 170 915,31 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 558 604,89 zł, co stanowi 106,28% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Łęczycy w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 661 359,04 zł uzyskane w obszarze:
 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 2 308 357,43 zł;
 - Przedszkola – 697 750,90 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 494 220,40 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 161 030,31 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 – 1 270 190,36 zł uzyskane w obszarze:
 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 1 112 294,50 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 122 281,96 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 31 881,01 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 483,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 249,89 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 500 677,66 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 415 528,46 zł;
 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 55 739,93 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12 924,62 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 8 392,80 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 379,75 zł;
 - Inne – 5 712,10 zł.
- Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego – 481 755,01 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 176 988,49 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 128 908,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 99 768,87 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 88 226,97 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 80 984,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 30 750,37 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 24 554,00 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 11 805,10 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 204,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 000,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 400,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 28,64 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4,38 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Miasta Łęczyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



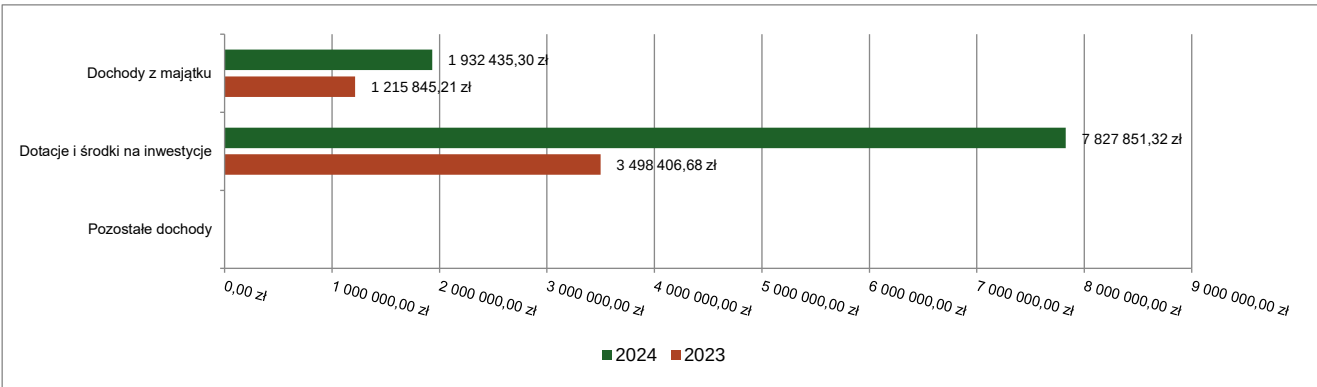
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Łęczyca w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 760 286,62 zł, tj. w 187,76% w stosunku do planu wynoszącego 5 198 165,63 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

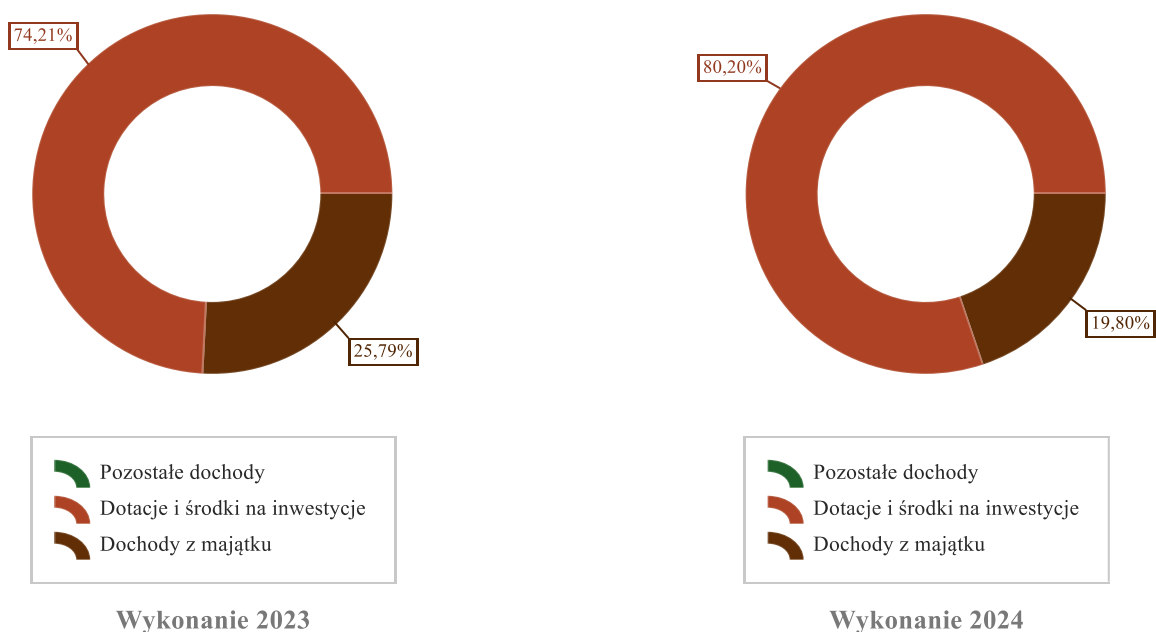
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście Łęczyca.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 635 000,00	1 885 000,00	1 932 435,30	102,52%	19,80%
Dotacje i środki na inwestycje	7 169 896,67	3 313 165,63	7 827 851,32	236,27%	80,20%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 804 896,67	5 198 165,63	9 760 286,62	187,76%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Miasta Łęczyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Miasta Łęczyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

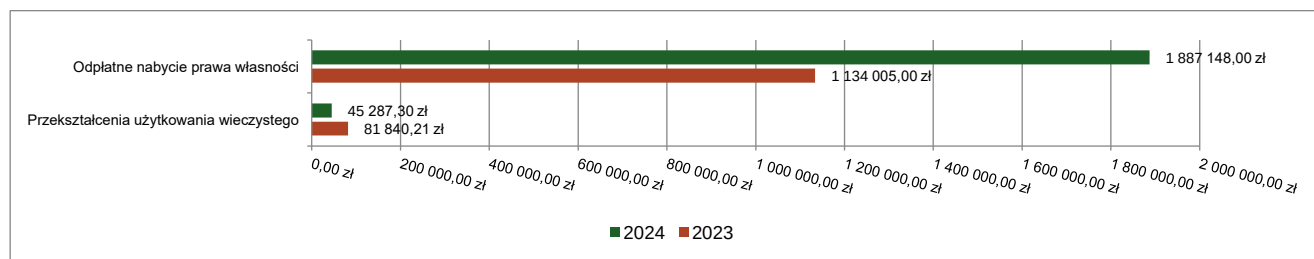


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 885 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 932 435,30 zł, co stanowi 102,52% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 887 148,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 45 287,30 zł.

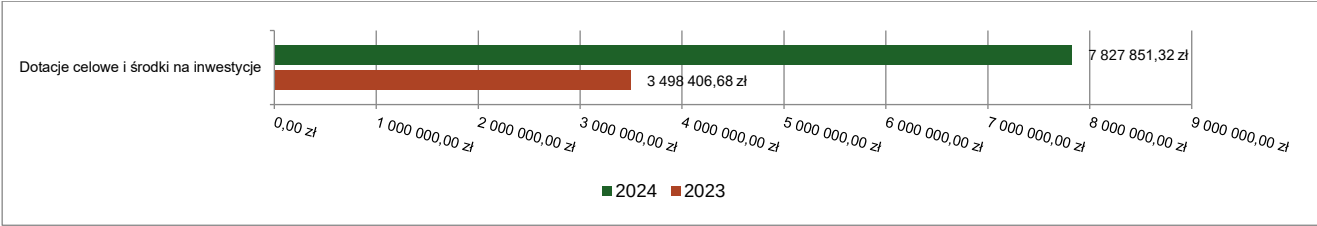
Wykres 19: Dochody z majątku Miasta Łęczyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 313 165,63 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 827 851,32 zł, co stanowi 236,27% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasto Łęczyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność – 3 225 033,00 zł;
- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 1 384 000,00 zł;
- Dostarczanie energii elektrycznej w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 013 811,63 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 872 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 77 835 925,36 zł, a ich realizacja wyniosła 93,57% planu wynoszącego 83 188 852,84 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

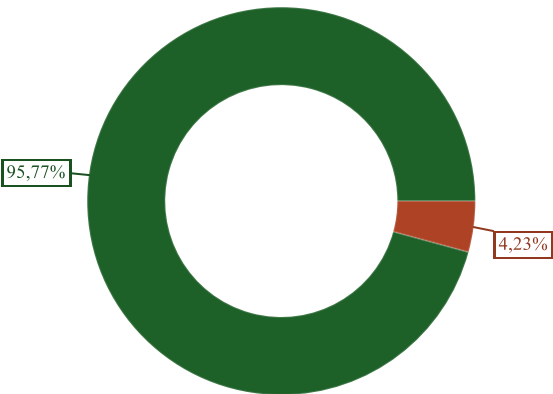
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	69 670 683,00	77 755 356,39	72 653 659,19	93,44%	93,34%
Wydatki majątkowe	10 024 892,48	5 433 496,45	5 182 266,17	95,38%	6,66%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	79 695 575,48	83 188 852,84	77 835 925,36	93,57%	100,00%

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

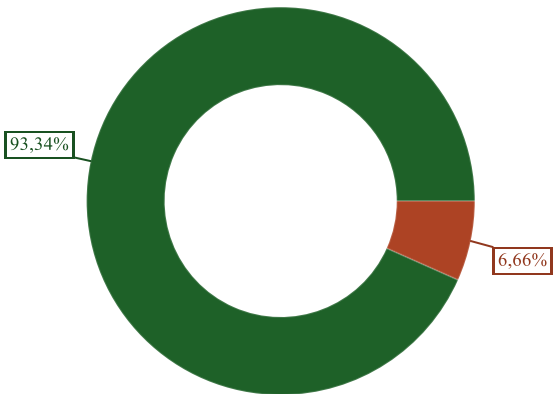
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 405 039,00	27 155 478,18	26 162 062,96	96,34%	33,61%
750	Administracja publiczna	12 807 236,00	13 728 618,00	12 923 024,85	94,13%	16,60%
855	Rodzina	8 483 295,48	10 221 225,36	9 848 199,86	96,35%	12,65%
852	Pomoc społeczna	8 526 685,00	10 953 184,30	9 346 752,93	85,33%	12,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 614 385,00	7 890 417,00	7 175 279,76	90,94%	9,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 653 400,00	4 617 404,00	4 396 955,09	95,23%	5,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 703 000,00	3 718 000,00	3 718 000,00	100,00%	4,78%
600	Transport i łączność	5 091 140,00	1 738 540,00	1 722 205,74	99,06%	2,21%
926	Kultura fizyczna	2 872 300,00	963 500,00	879 179,66	91,25%	1,13%
851	Ochrona zdrowia	430 000,00	671 987,35	592 999,99	88,25%	0,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 022,00	526 777,00	520 907,45	98,89%	0,67%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 773,00	322 921,00	322 872,74	99,99%	0,41%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	110 000,00	104 021,22	94,56%	0,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	57 350,00	57 350,00	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	113 169,00	34 058,79	30,10%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	14 545,92	14 427,64	99,19%	0,02%

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 %)
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	5 600,00	5 600,00	5 427,38	96,92%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,43	4 564,00	91,27%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	135,30	135,30	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	385 000,00	365 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	79 695 575,48	83 188 852,84	77 835 925,36	93,57%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Miasta Łęczycy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

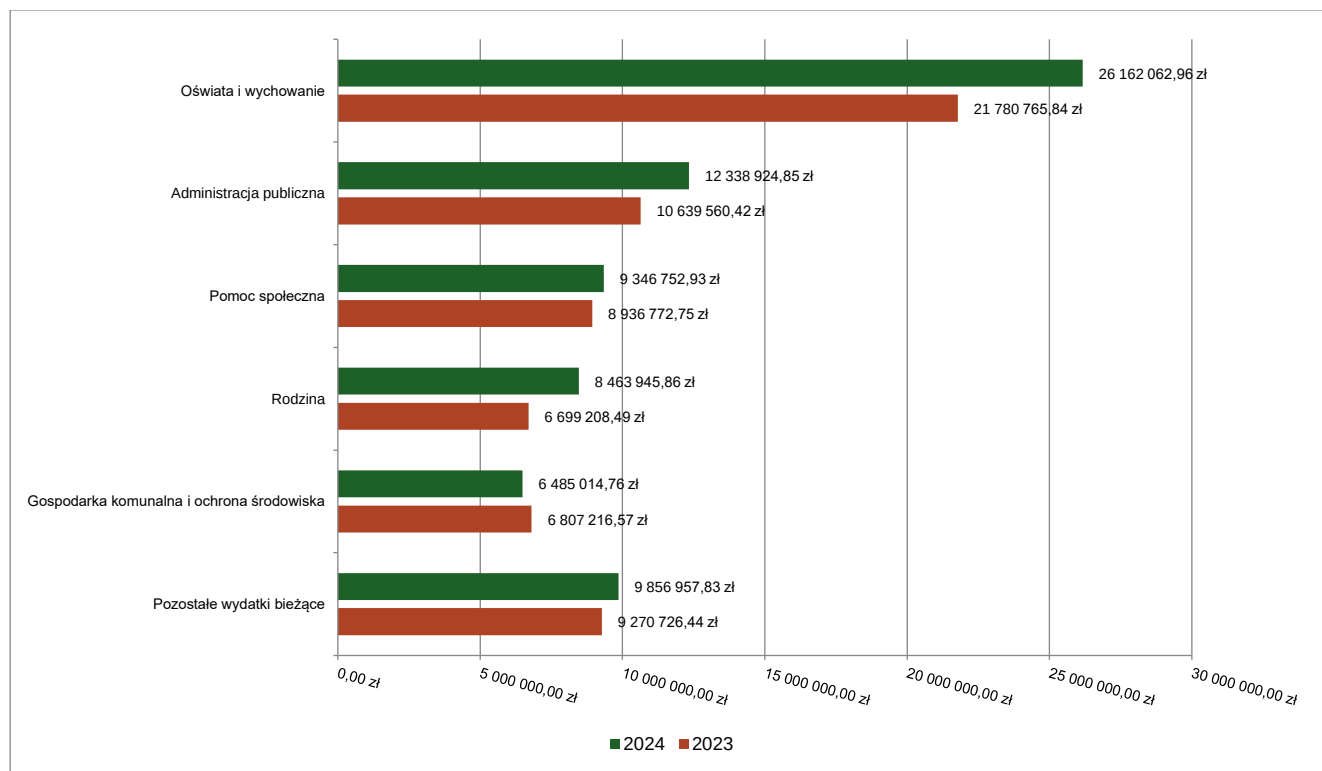
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 72 653 659,19 zł, tj. w 93,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 77 755 356,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście Łęczycy według działów klasyfikacji budżetowej.

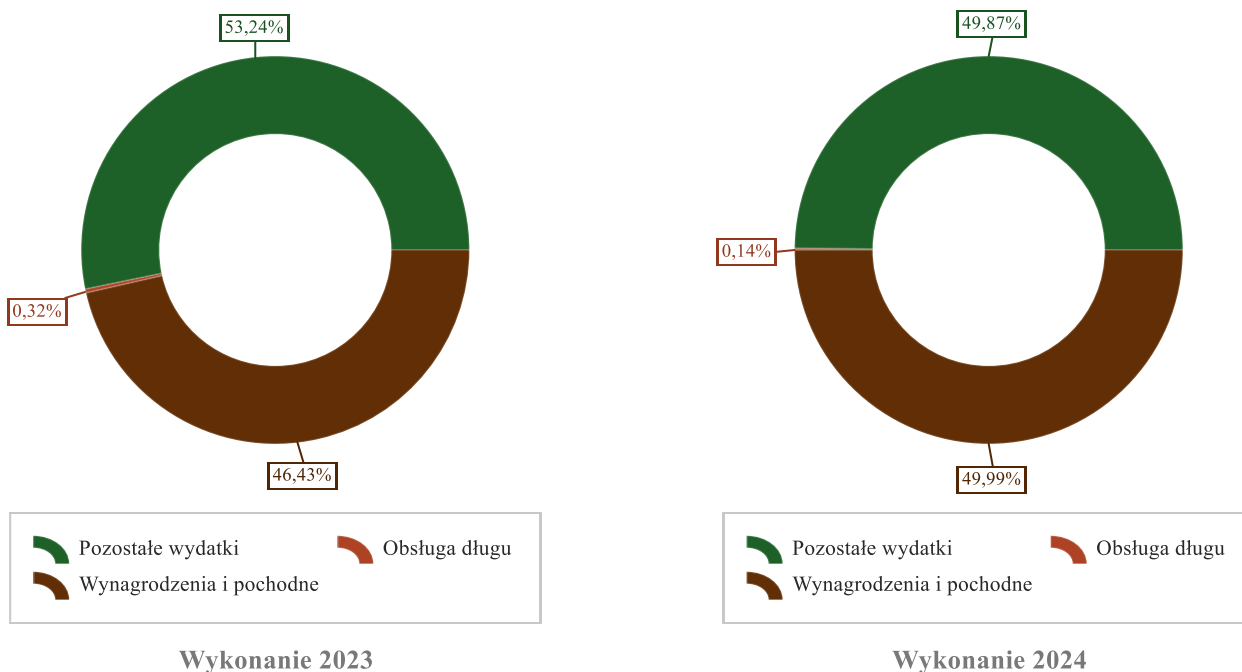
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 405 039,00	27 155 478,18	26 162 062,96	96,34%	36,01%
750	Administracja publiczna	12 217 236,00	13 136 618,00	12 338 924,85	93,93%	16,98%
852	Pomoc społeczna	8 526 685,00	10 953 184,30	9 346 752,93	85,33%	12,86%
855	Rodzina	7 596 003,00	8 730 043,91	8 463 945,86	96,95%	11,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 064 385,00	7 111 652,00	6 485 014,76	91,19%	8,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 473 400,00	4 617 154,00	4 396 705,09	95,23%	6,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 210 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	100,00%	4,44%
926	Kultura fizyczna	512 300,00	584 800,00	543 058,66	92,86%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 022,00	526 777,00	520 907,45	98,89%	0,72%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	531 987,35	455 966,22	85,71%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 773,00	322 921,00	322 872,74	99,99%	0,44%
600	Transport i łączność	156 540,00	178 940,00	164 963,34	92,19%	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	110 000,00	104 021,22	94,56%	0,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	57 350,00	57 350,00	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	113 169,00	34 058,79	30,10%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	14 545,92	14 427,64	99,19%	0,02%
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	5 600,00	5 600,00	5 427,38	96,92%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,43	4 564,00	91,27%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	135,30	135,30	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	385 000,00	365 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	69 670 683,00	77 755 356,39	72 653 659,19	93,44%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Miasta Łęczycy wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Miasta Łęczyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

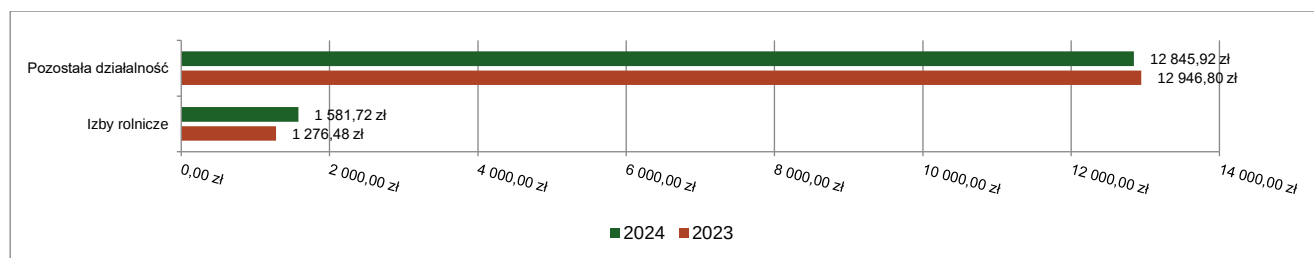


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 545,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 427,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 581,72 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 581,72 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 845,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 845,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 594,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251,88 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

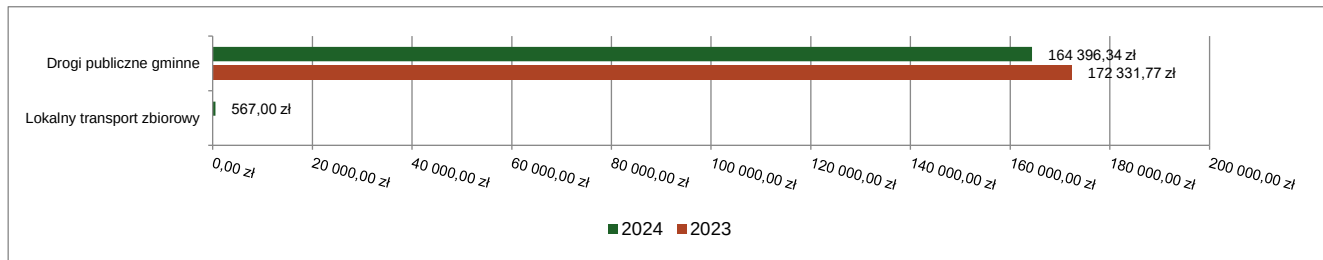


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 963,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 567,00 zł, co stanowi 31,50% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 567,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 164 396,34 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 177 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 261,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 952,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 182,40 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Łęczycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

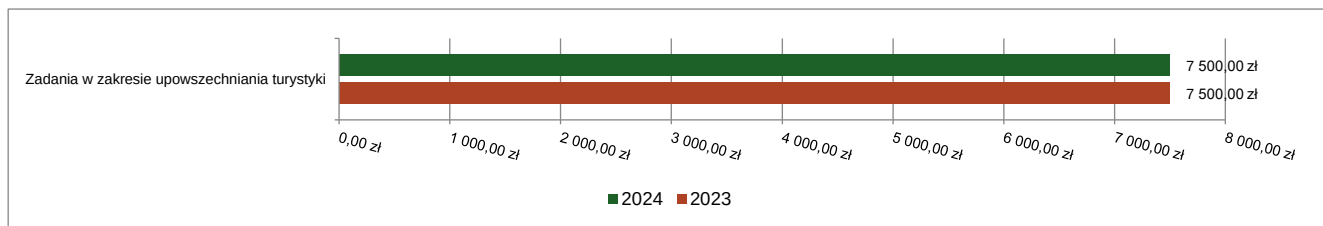


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 500,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście Łęczycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



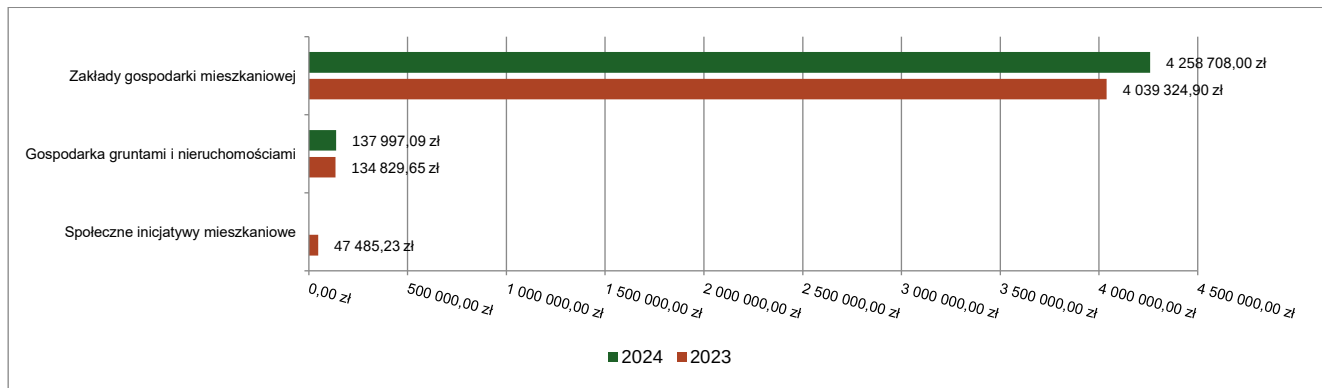
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 617 154,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 396 705,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 4 258 708,00 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 4 365 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 978 589,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 447 764,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 591 777,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190 544,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 032,24 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 137 997,09 zł, co stanowi 54,73% planu rocznego wynoszącego 252 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 457,08 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 17 074,18 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 418,63 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 047,20 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

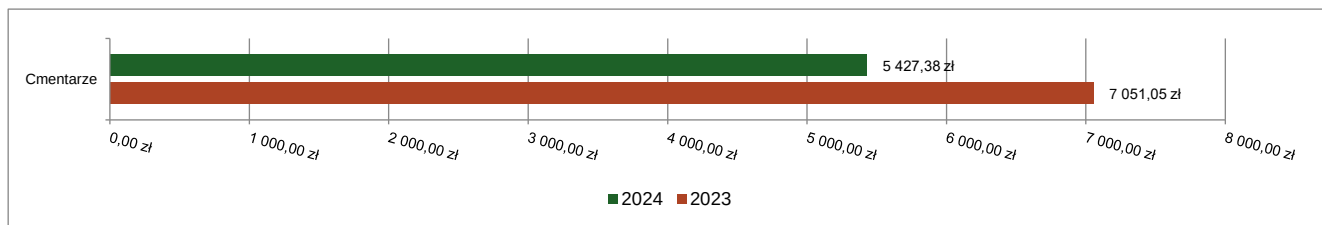


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 427,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 5 427,38 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 980,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 446,86 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



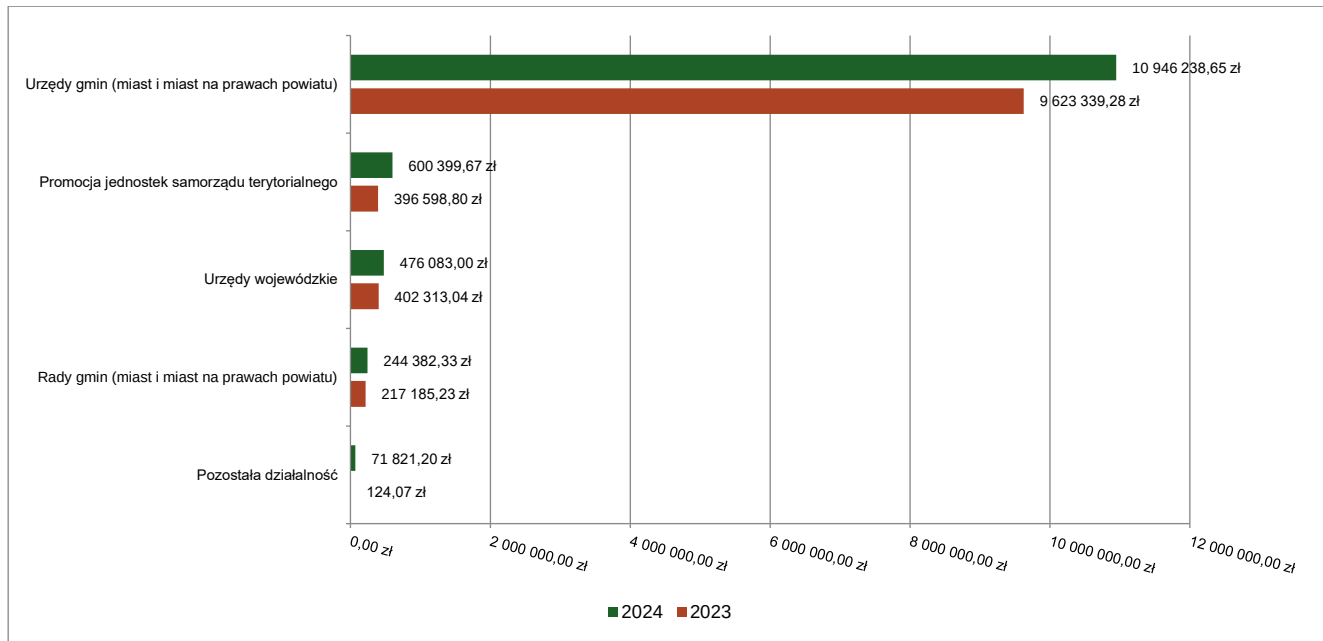
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 136 618,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 338 924,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,93%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 476 083,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 476 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 397 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 563,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 044,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 676,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 244 382,33 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 265 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 234 665,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 464,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 779,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 472,14 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 946 238,65 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 11 651 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 954 931,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 249 965,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 914 271,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 476 119,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 282 180,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 263 605,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 261 425,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 190 318,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130 247,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 660,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 419,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 812,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 762,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 596,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 983,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 762,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 227,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 785,66 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 336,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 825,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3,32 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 600 399,67 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 625 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 488 085,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 876,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 039,34 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 743,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 530,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 821,20 zł, co stanowi 61,21% planu rocznego wynoszącego 117 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 284,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 235,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 0,99 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

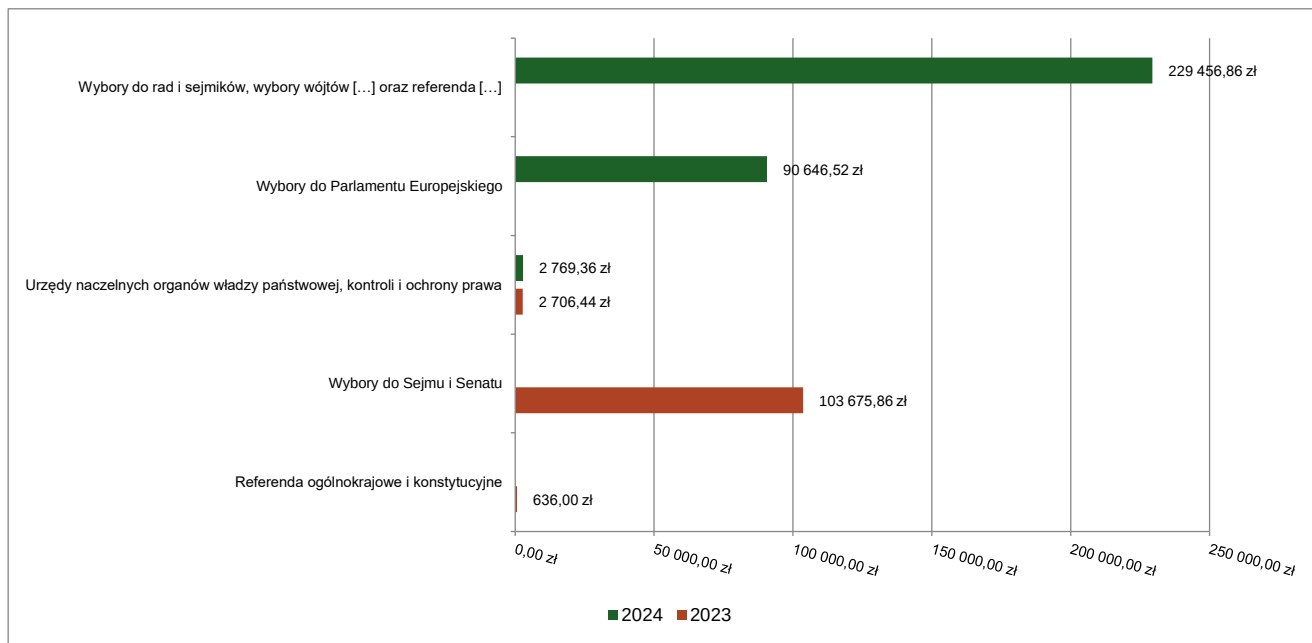


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 921,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 872,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 769,36 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 2 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 319,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,81 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 229 456,86 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 229 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 138 760,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 828,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 181,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 913,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 894,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29,40 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 90 646,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 072,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 665,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 530,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,40 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Łęczycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

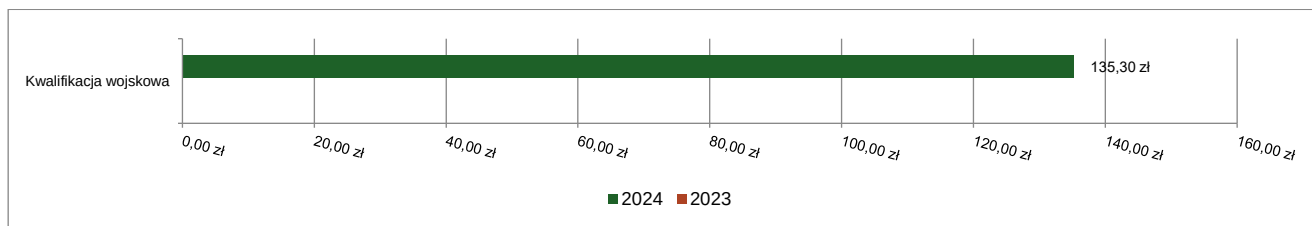


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 135,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 135,30 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Łęczycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



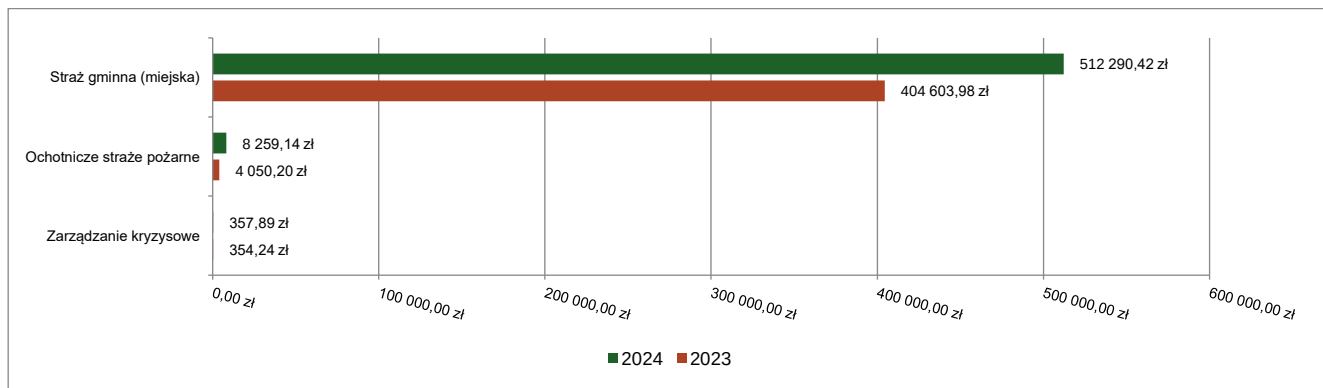
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 526 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520 907,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 8 259,14 zł, co stanowi 75,77% planu rocznego wynoszącego 10 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 355,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 248,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 945,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 711,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 512 290,42 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 515 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 370 899,76 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 503,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 739,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 336,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 488,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 073,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 908,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 695,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 666,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 387,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 010,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 96,60 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 357,89 zł, co stanowi 71,58% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 357,89 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

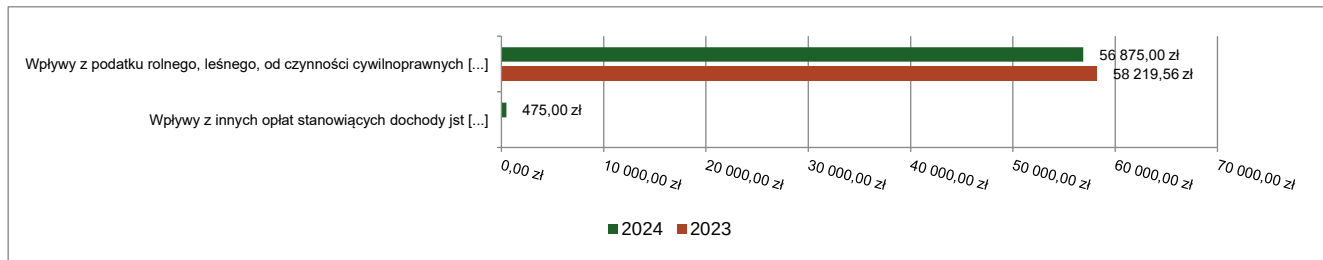


2.7.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 56 875,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 56 875,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 475,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

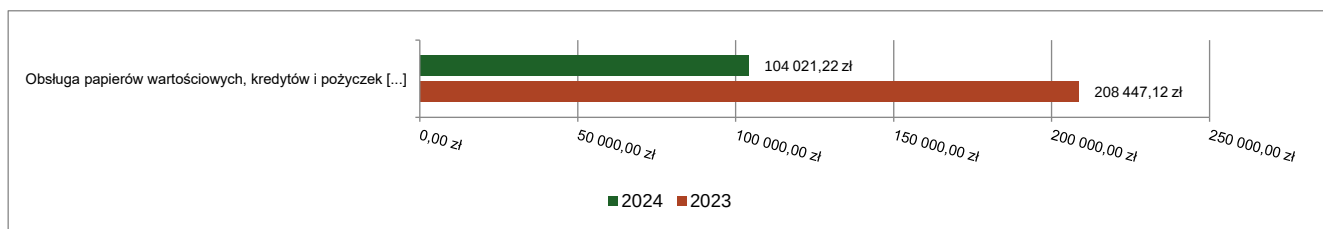


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 021,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,56%. 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 104 021,22 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 104 021,22 zł.

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



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 365 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 155 478,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 162 062,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono następująco:

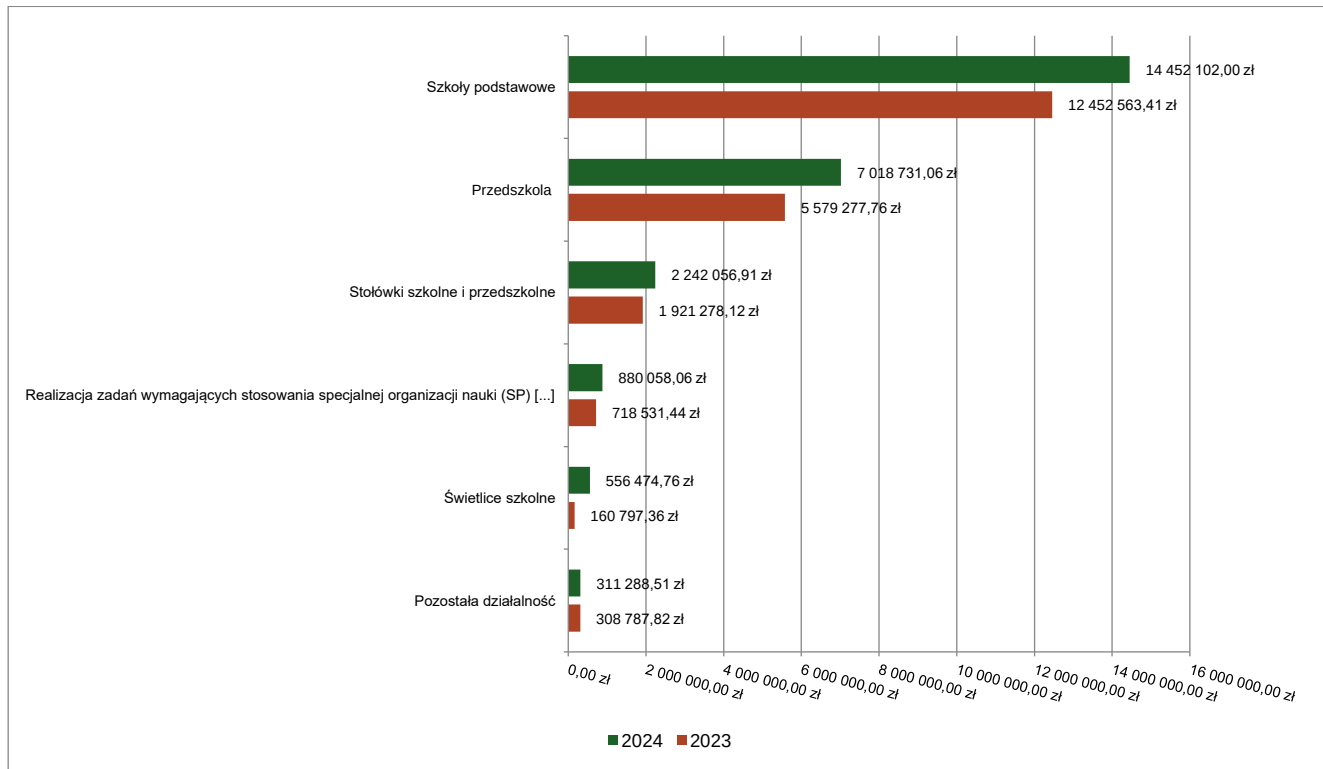
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 452 102,00 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 14 540 681,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 897 856,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 982 551,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 707 215,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 743 192,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 512 551,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 485 479,16 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 255 537,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 405,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147 607,04 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 811,38 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 101 639,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 394,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 252,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 494,41 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 29 948,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 363,81 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 179,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 707,52 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 440,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 161,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 398,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 477,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 912,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 801,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 221,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 237 848,49 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 237 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 163 038,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 936,11 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 295,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 871,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 280,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 585,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 362,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 980,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 498,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 018 731,06 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 7 784 922,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 662 071,38 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 416 611,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 249 193,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 668 688,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 224 021,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 202 518,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 157 167,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 417,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 828,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 155,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 527,87 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 417,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 600,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 399,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 966,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 432,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 045,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 413,32 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 630,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 999,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 607,20 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 556 474,76 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 560 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 431 109,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 257,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 753,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 431,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 230,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 928,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 563,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 45 063,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 063,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 68 292,87 zł, co stanowi 74,64% planu rocznego wynoszącego 91 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 160,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 832,34 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 242 056,91 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 2 329 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 341 795,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 458 042,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 498,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 399,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 117,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 778,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 594,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 141,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 687,88 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 201 775,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 201 775,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 92 346,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 671,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 367,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 391,39 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 880 058,06 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 882 671,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 632 463,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 463,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 099,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 951,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 043,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 962,86 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73,91 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 148 371,67 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 149 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 146 902,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 469,02 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 311 288,51 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 330 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 248 818,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 449,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 019,82 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.

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



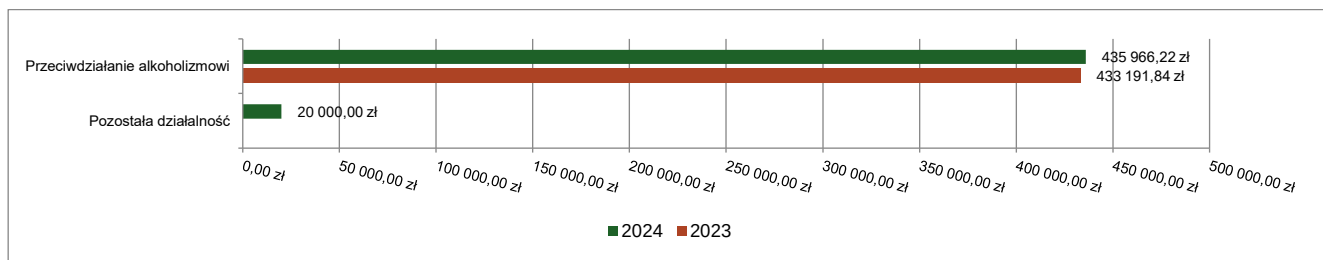
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 531 987,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455 966,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 435 966,22 zł, co stanowi 85,15% planu rocznego wynoszącego 511 987,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 149 981,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 614,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 76 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 373,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 727,24 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 421,94 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 547,82 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 214,92 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 585,08 zł.

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



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

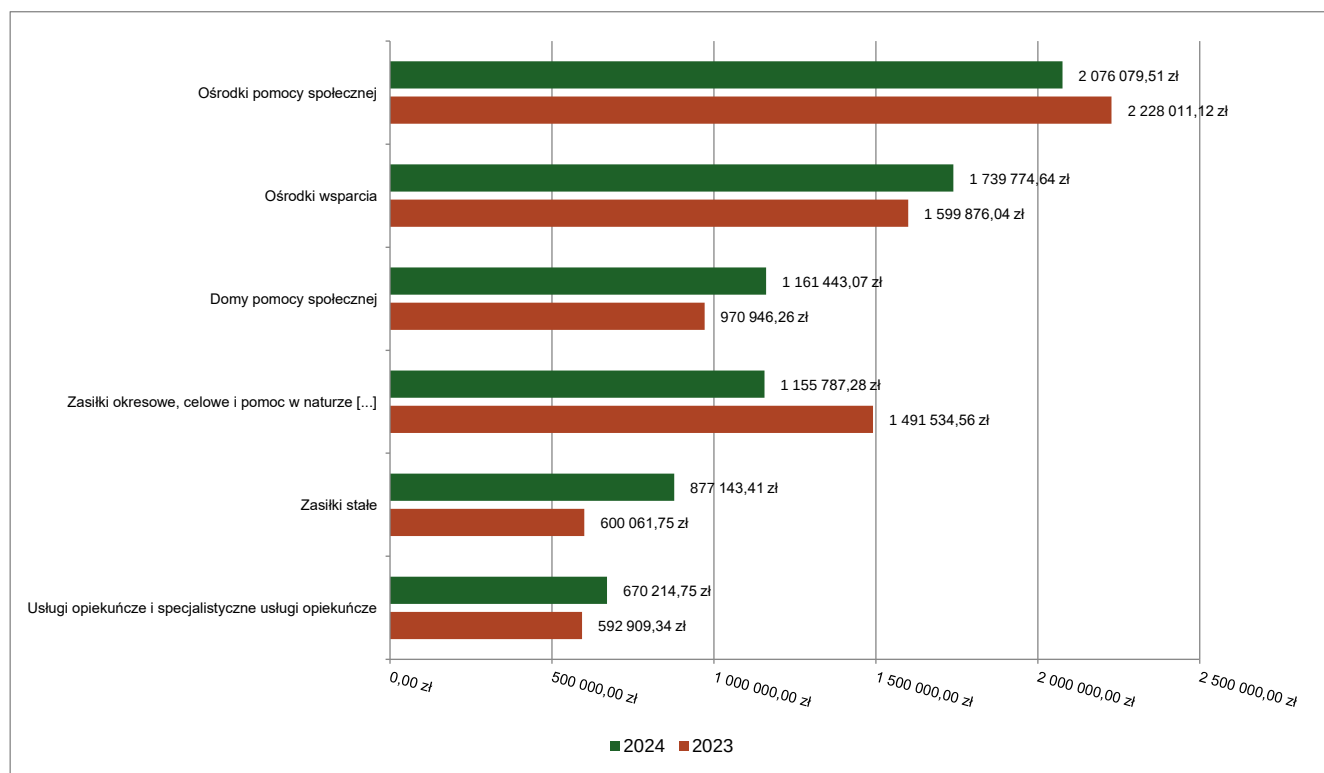
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 953 184,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 346 752,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 161 443,07 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 1 196 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 161 443,07 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 739 774,64 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 740 851,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 959 968,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 865,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 770,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 986,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 155,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 478,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 150,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 134,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 556,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 922,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 450,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 678,32 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 714,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 974,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 296,87 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 734,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 360,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 263,99 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1 102,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 288,57 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 221,98 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 74 123,56 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 75 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 74 123,56 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 155 787,28 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 1 201 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 154 101,92 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 1 685,36 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 633 878,07 zł, co stanowi 79,23% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 623 174,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 209,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 047,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 877 143,41 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 897 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 873 418,68 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 724,73 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 076 079,51 zł, co stanowi 62,20% planu rocznego wynoszącego 3 337 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 273 934,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 915,47 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 160 503,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 601,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 020,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 455,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 344,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 444,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 756,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 949,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 568,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 613,71 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 125,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 098,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 080,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 670 214,75 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 676 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 306 878,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 271,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 810,72 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 487,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 233,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 522,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 628,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 383,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 586 389,90 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 621 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 585 189,90 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 1 200,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 69 579,49 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 73 130,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 51 880,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 126,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 413,49 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 296 339,25 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 327 403,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 262 685,55 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 253,70 zł;

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

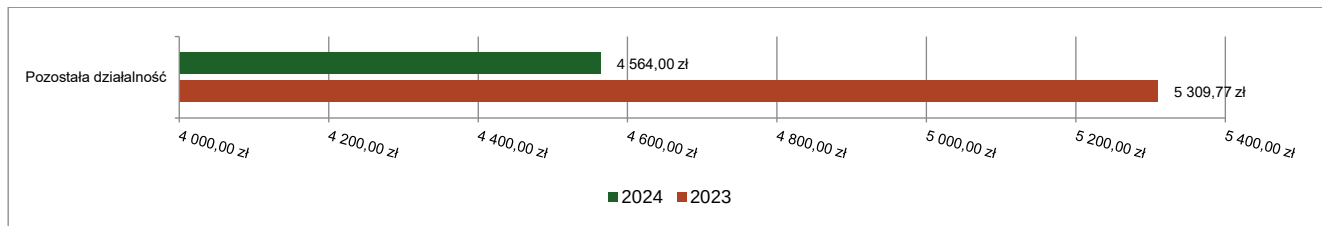


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 564,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,27%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 564,00 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 5 000,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 564,00 zł;

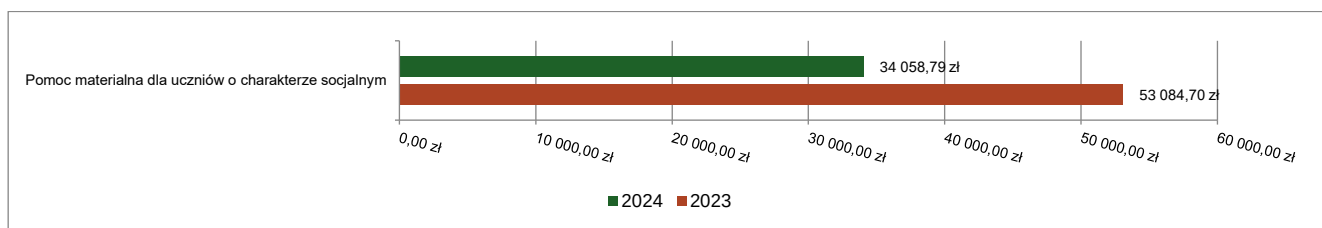
Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Łęczycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 169,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 058,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,10%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 34 058,79 zł, co stanowi 30,10% planu rocznego wynoszącego 113 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 341,93 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 616,07 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 100,79 zł.

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

**2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA**

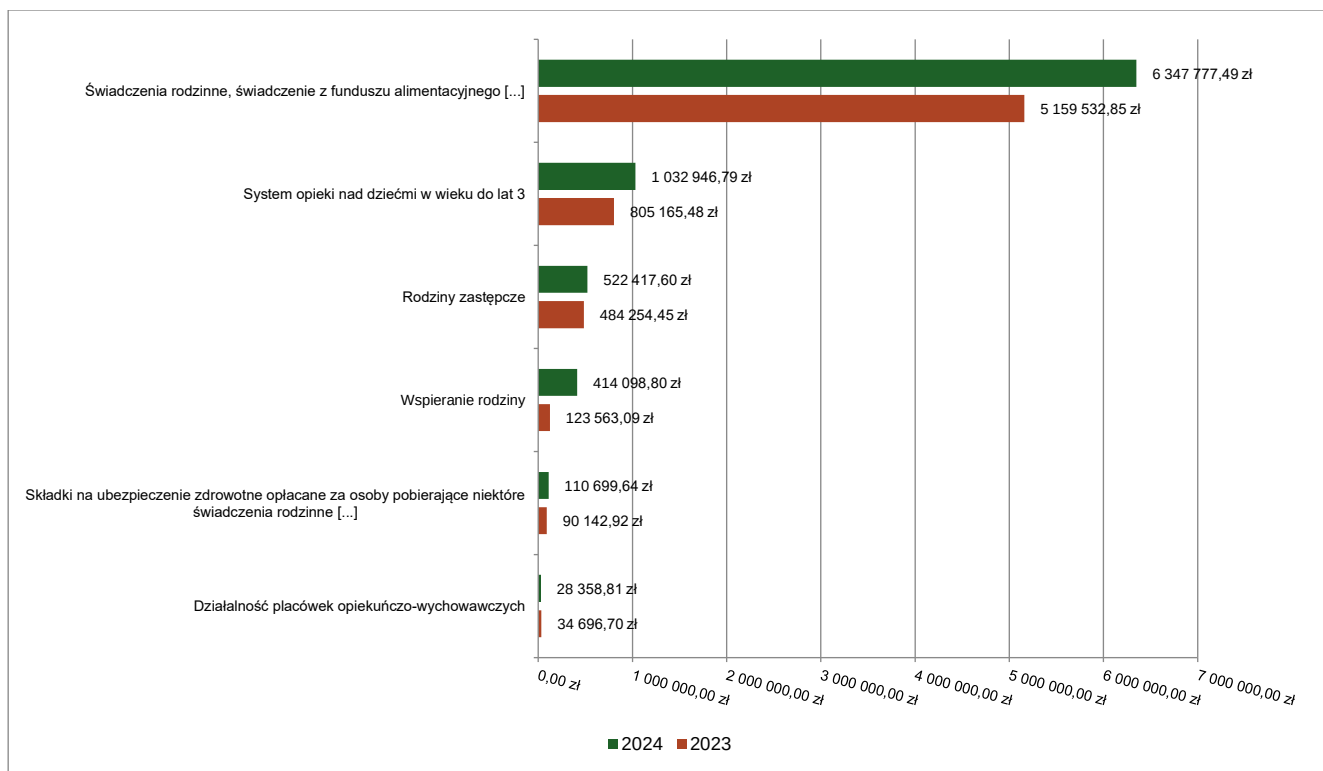
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 730 043,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 463 945,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 935,73 zł, co stanowi 56,34% planu rocznego wynoszącego 12 310,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 059,75 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 875,98 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 347 777,49 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 6 491 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 027 444,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 795,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 175,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 181,15 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 13 760,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 562,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 079,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 658,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 058,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 797,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 739,11 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 778,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 748,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 711,00 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 711,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 414 098,80 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 478 080,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 818,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 888,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 302,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 556,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 733,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 996,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 828,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 535,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 830,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 609,42 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 522 417,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 522 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 522 417,60 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 28 358,81 zł, co stanowi 81,03% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28 358,81 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 110 699,64 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 118 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 110 699,64 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 032 946,79 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 1 071 887,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 693 728,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 456,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 87 795,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 714,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 202,00 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 977,12 zł;
- o zakup energii w kwocie 11 891,65 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 874,94 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 600,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 8 369,12 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 990,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 385,99 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 62,10 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



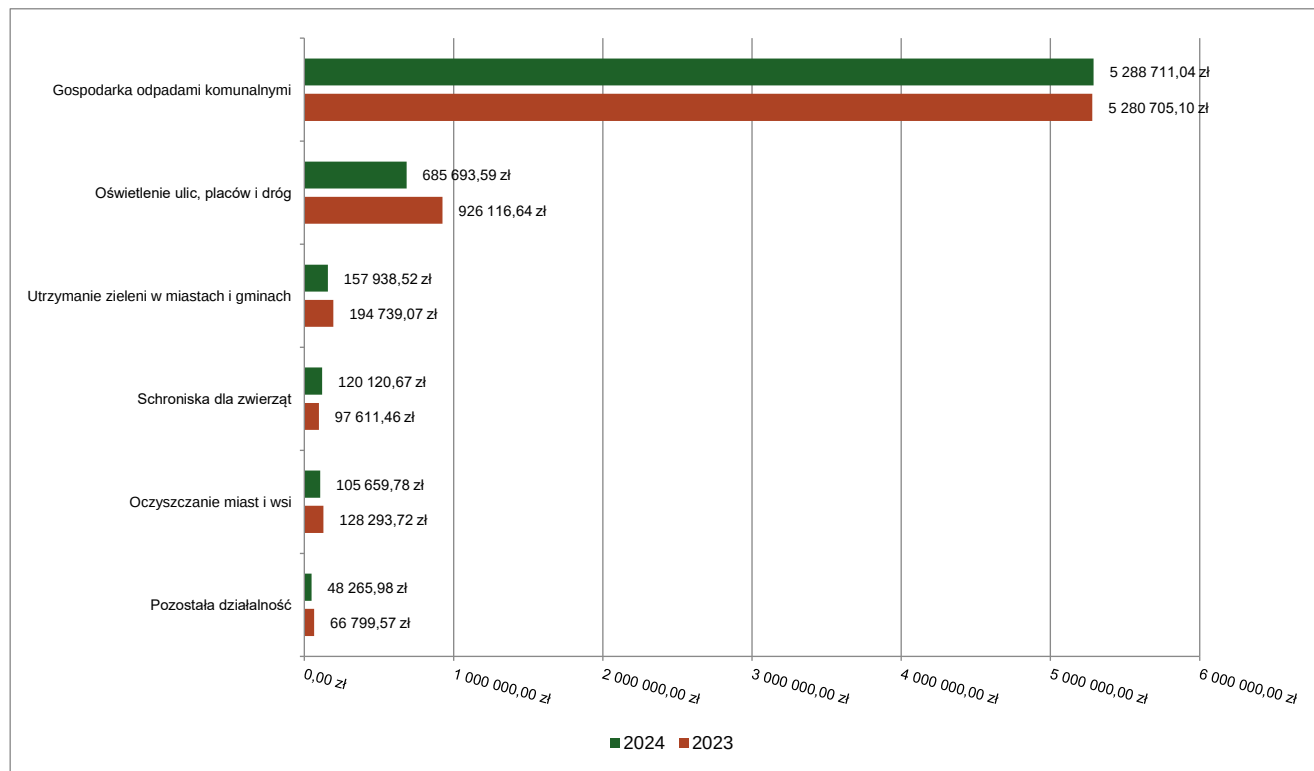
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 111 652,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 485 014,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 40 419,18 zł, co stanowi 80,72% planu rocznego wynoszącego 50 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 19 680,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 19 219,09 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220,09 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 288 711,04 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 5 350 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 184 272,19 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 361,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 358,30 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 230,74 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 071,67 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 105 659,78 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 111 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 704,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 905,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 049,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 999,99 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 157 938,52 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 165 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 994,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 341,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 601,83 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 120 120,67 zł, co stanowi 71,50% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 720,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 720,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 680,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 685 693,59 zł, co stanowi 58,49% planu rocznego wynoszącego 1 172 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 472 336,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 213 357,47 zł.
- w rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę 38 206,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 38 206,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 265,98 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 55 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 730,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 086,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 333,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116,00 zł.

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

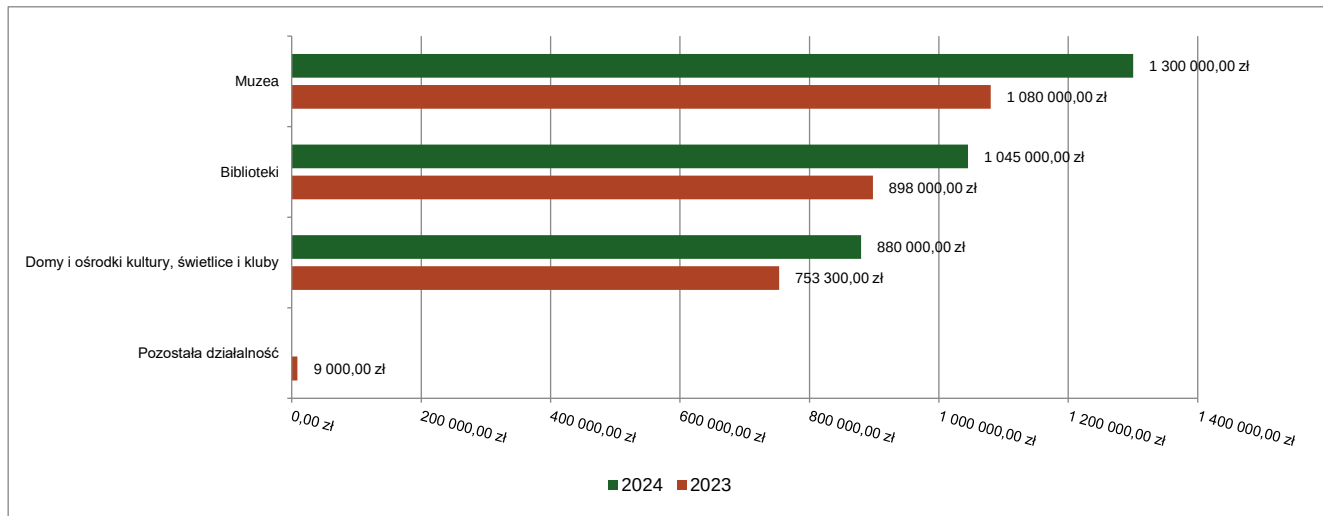


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 225 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 225 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 880 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 880 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 880 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 045 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 045 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 045 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 300 000,00 zł.

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

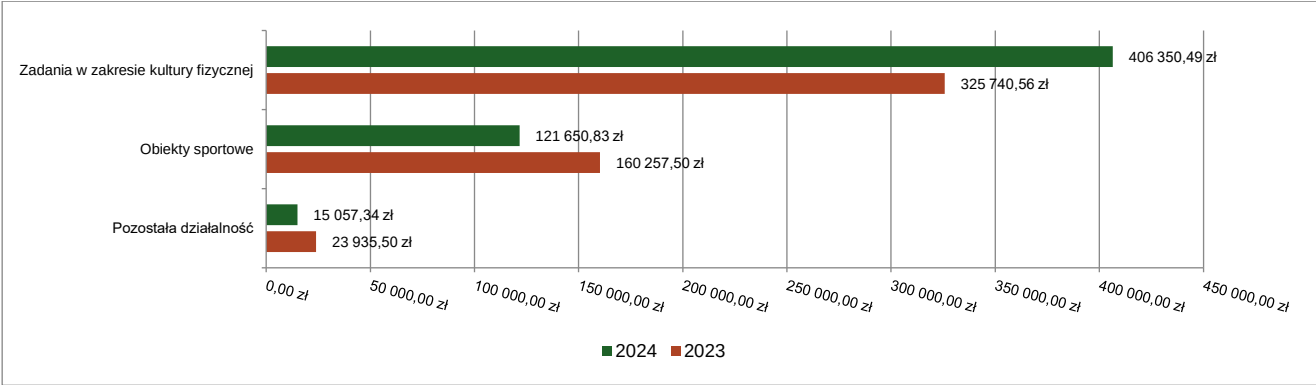


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 584 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 543 058,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 121 650,83 zł, co stanowi 83,18% planu rocznego wynoszącego 146 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 994,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 151,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 504,23 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 406 350,49 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 410 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 290 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 736,99 zł;
 - stypendia różne w kwocie 36 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 891,15 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 675,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 847,35 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 057,34 zł, co stanowi 53,78% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 205,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 851,37 zł.

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Łęczycy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 182 266,17 zł, tj. w 95,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 433 496,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście Łęczycy wg działów klasyfikacji budżetowej.

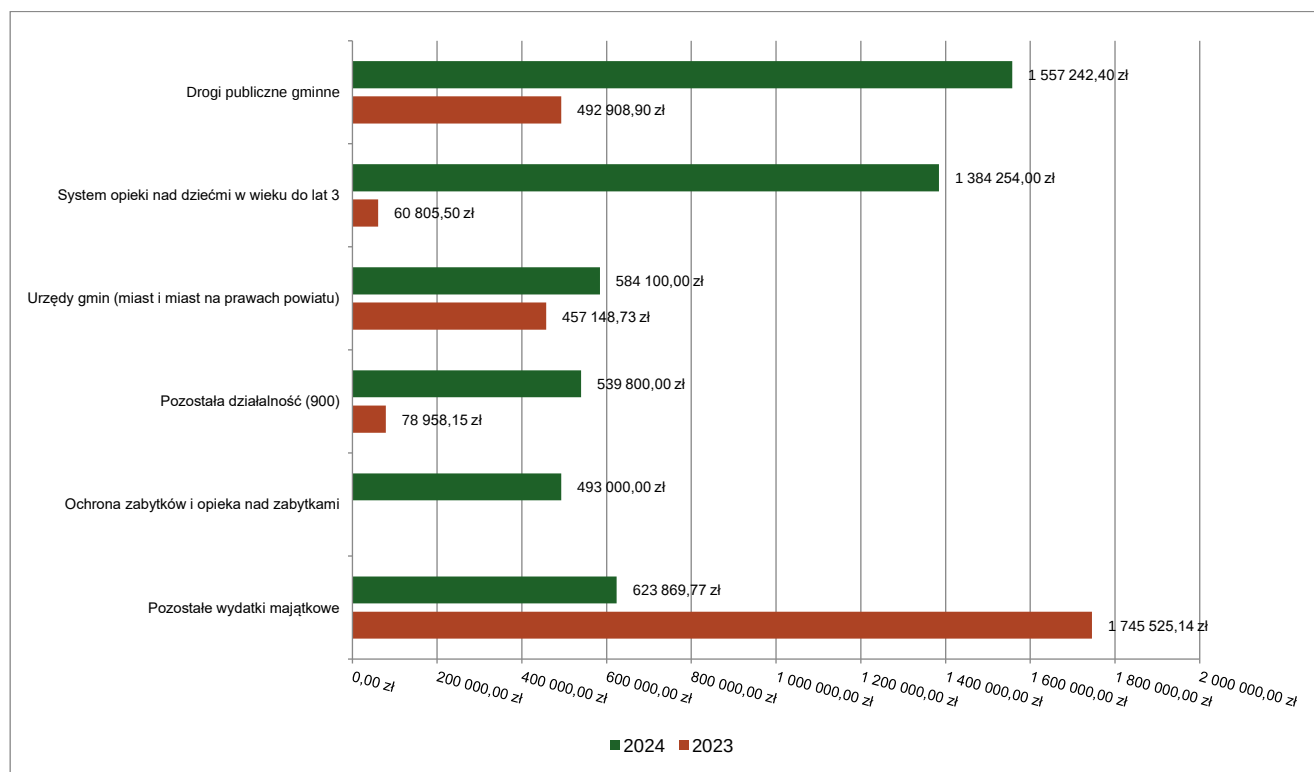
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 934 600,00	1 559 600,00	1 557 242,40	99,85%	30,05%
855	Rodzina	887 292,48	1 491 181,45	1 384 254,00	92,83%	26,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	778 765,00	690 265,00	88,64%	13,32%
750	Administracja publiczna	590 000,00	592 000,00	584 100,00	98,67%	11,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 000,00	493 000,00	493 000,00	100,00%	9,51%
926	Kultura fizyczna	2 360 000,00	378 700,00	336 121,00	88,76%	6,49%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	140 000,00	137 033,77	97,88%	2,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	250,00	250,00	100,00%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	10 024 892,48	5 433 496,45	5 182 266,17	95,38%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście Łęczycy.

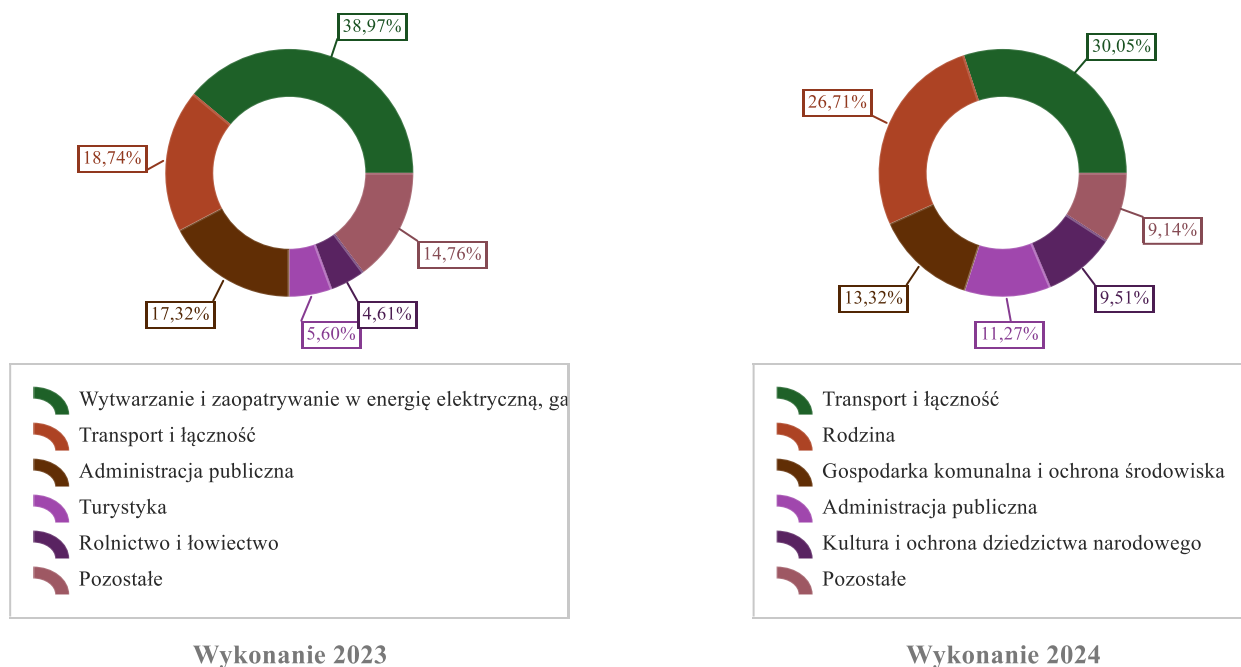
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa dróg - Pierścień Księżnej Salomei - obszar Łęczycy	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00%	21,03%
600	60016	Modernizacja, naprawa ulic i chodników na terenie miasta Łęczycy oraz zakup materiałów	300 000,00	388 000,00	385 792,40	99,43%	7,44%
600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej - Pierścień Księżnej Salomei	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,47%
600	60016	Rozbudowa drogi - ul. Wiejska w Łęczycy	100 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,87%
600	60016	Zakup młota pneumatycznego na potrzeby JBZM w Łęczycy	0,00	12 000,00	11 850,00	98,75%	0,23%
600	60017	Budowa dróg - Pierścień Księżnej Salomei - obszar Łęczycy	4 410 000,00	0,00			

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 %)	Udział (w %)
600	60017	Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych - osiedle Kwiatowe	100 000,00	0,00			
700	70005	Dopłata do nabycia nieruchomości 365/17	0,00	250,00	250,00	100,00%	0,00%
700	70005	Wykup prawa użytkowania wieczystego działka PKP	180 000,00	0,00			
750	75023	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy	550 000,00	572 000,00	571 000,00	99,83%	11,02%
750	75023	Zakup nagłośnienia na salę konferencyjną Urzędu Miejskiego w Łęczycy	15 000,00	0,00			
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Łęczycy	25 000,00	20 000,00	13 100,00	65,50%	0,25%
851	85111	Dofinansowanie zakupu autoklawu do sterylizacji narzędzi na potrzeby działalności ZOZ w Łęczycy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,58%
851	85111	Sfinansowanie zakupu ostrzy i uchwytu shavera DRILLCUT X II wraz z narzędziami	0,00	50 000,00	47 033,77	94,07%	0,91%
851	85154	Zakup i montaż monitoringu na terenie miasta Łęczycy	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	1,16%
855	85516	Utworzenie 48 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 w Żłobku Miejskim w Łęczycy, przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c	887 292,48	1 491 181,45	1 384 254,00	92,83%	26,71%
900	90001	Projekt Bzura - przywrócenie dawnego koryta rzeki Bzura	50 000,00	50 000,00	0,00		
900	90003	Budowa szaletu	165 000,00	45 000,00	16 300,00	36,22%	0,31%
900	90004	Budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Łęczycy	200 000,00	0,00			
900	90004	Zakup ciągnika na potrzeby JBZM w Łęczycy	0,00	130 000,00	127 400,00	98,00%	2,46%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Kolejowej i ulicy Gómiczej w Łęczycy	120 000,00	6 765,00	6 765,00	100,00%	0,13%
900	90095	Budowa tężni solankowej w Łęczycy	0,00	532 000,00	532 000,00	100,00%	10,27%
900	90095	Zakup małej architektury miejskiej	15 000,00	15 000,00	7 800,00	52,00%	0,15%
921	92120	Przebudowa w zakresie instalacji elektrycznej w Klasztorze Ojców Bernardynów w Łęczycy przy ul. Poznańskiej 18A	493 000,00	493 000,00	493 000,00	100,00%	9,51%
926	92601	Budowa basenu Miejskiego w Łęczycy	180 000,00	180 000,00	158 424,00	88,01%	3,06%
926	92601	Modernizacja i dostosowanie boiska przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c dla potrzeb mieszkańców Łęczycy	180 000,00	180 000,00	158 997,00	88,33%	3,07%
926	92695	Budowa wodnego placu zabaw	2 000 000,00	18 700,00	18 700,00	100,00%	0,36%
		Razem wydatki inwestycyjne	10 024 892,48	5 433 496,45	5 182 266,17	95,38%	100,00%

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



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

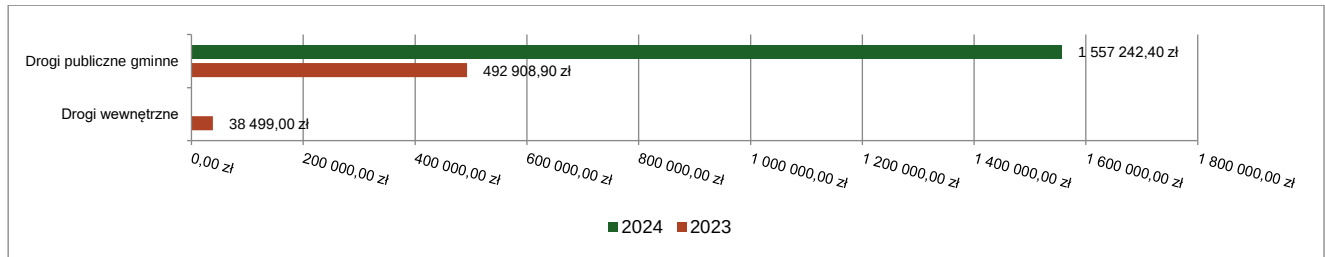


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 559 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 557 242,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 557 242,40 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 559 600,00 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 1 090 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 455 392,40 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 850,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

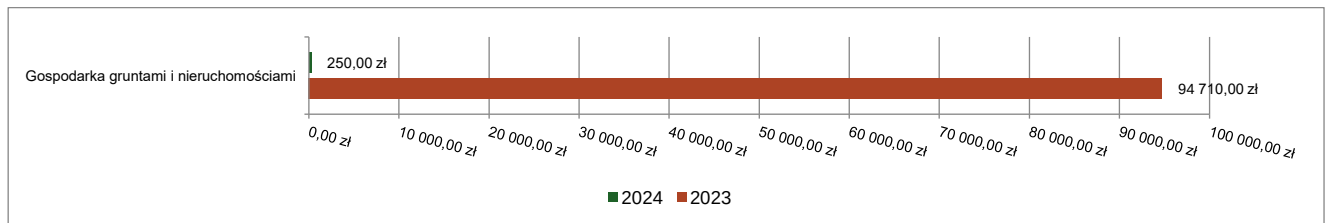


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250,00 zł;

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

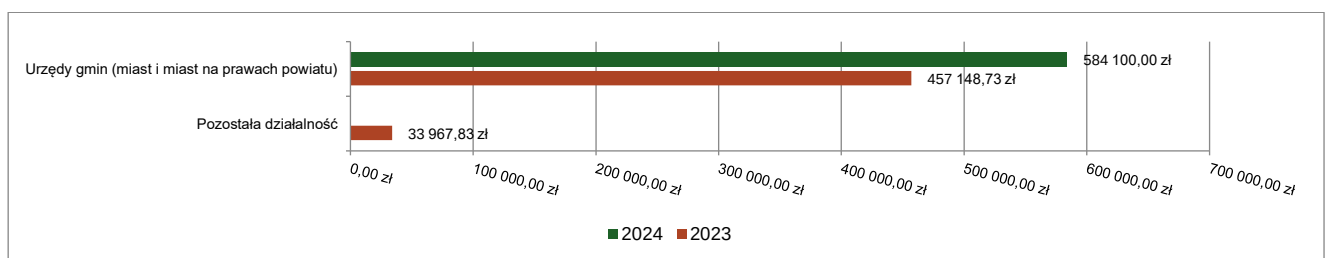


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 592 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 584 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 584 100,00 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 592 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 571 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 100,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

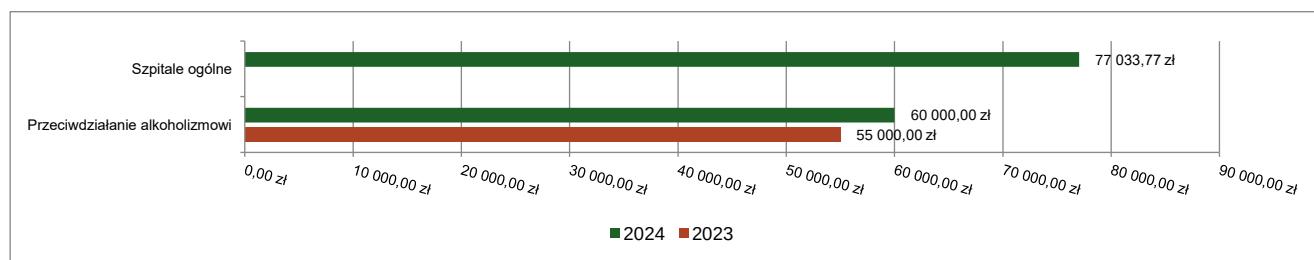


2.8.4. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 033,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 77 033,77 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 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 77 033,77 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

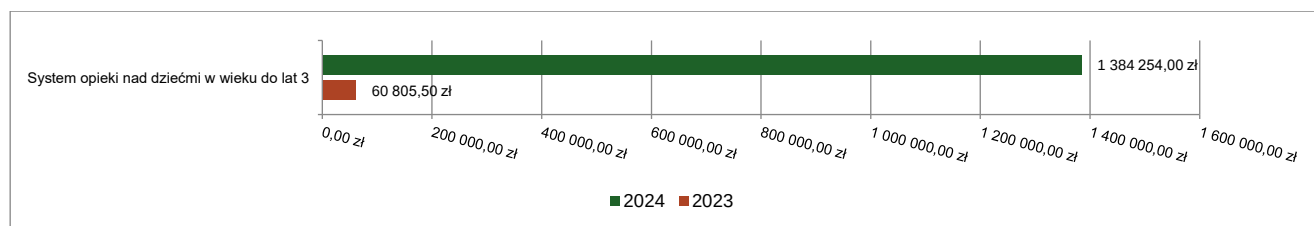


2.8.5. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 491 181,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 384 254,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 384 254,00 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 1 491 181,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 384 254,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



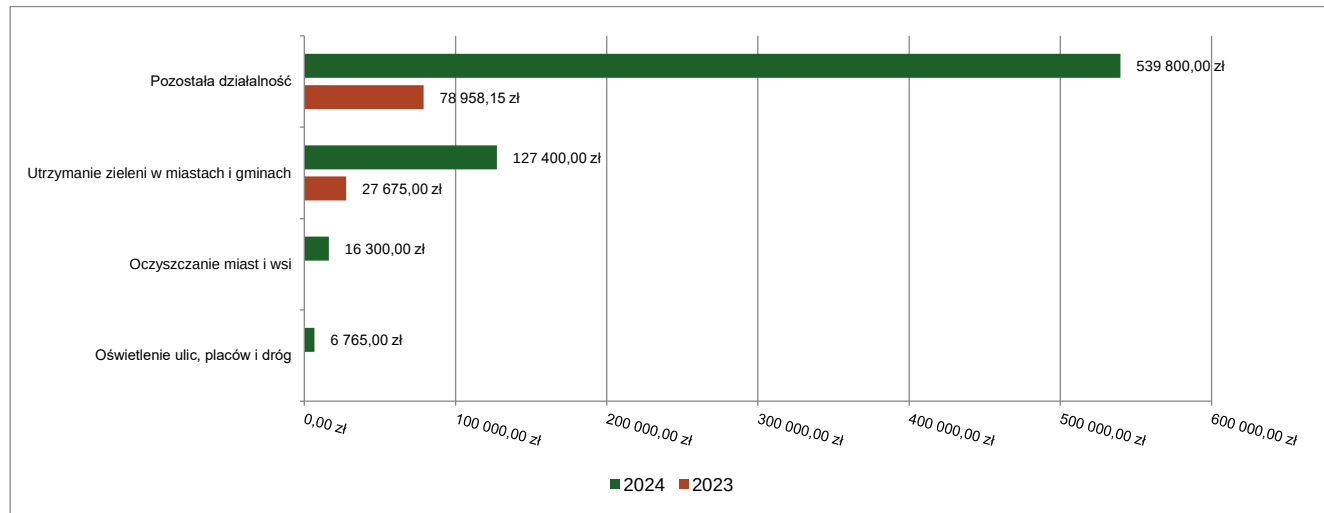
2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 778 765,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 690 265,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 16 300,00 zł, co stanowi 36,22% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 300,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 127 400,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 127 400,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 6 765,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 765,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 539 800,00 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 547 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 532 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 800,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Łęczycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

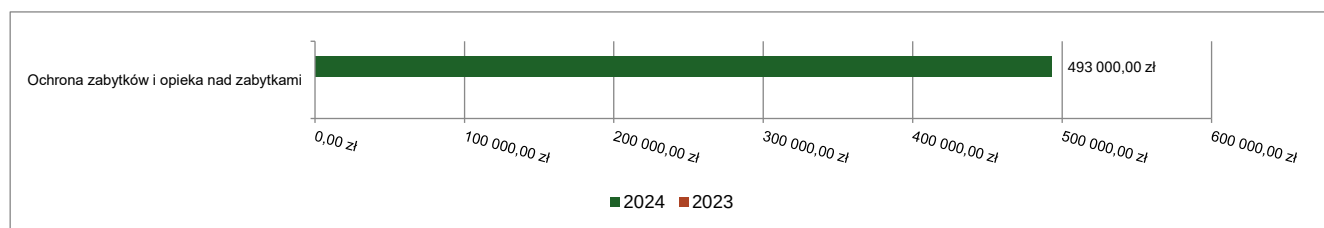


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 493 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 493 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 493 000,00 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 493 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Łęczycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



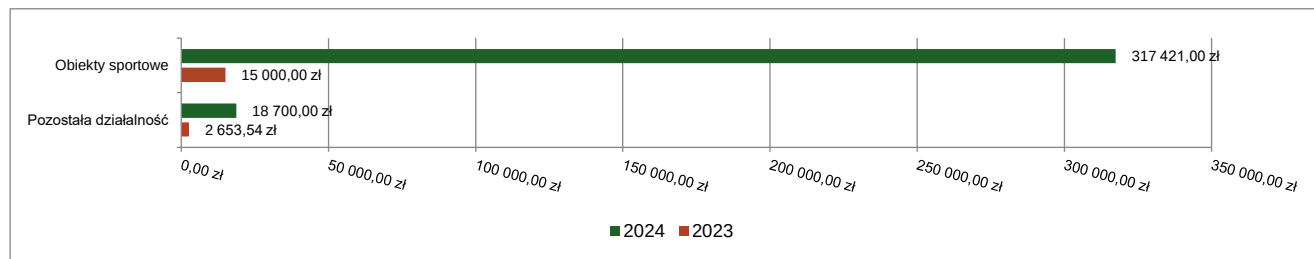
2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 121,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 317 421,00 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 317 421,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 700,00 zł;

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale *Kultura fizyczna* w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 953 994,30 zł, (co stanowi 0,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 11 819 231,62 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 134 762,68 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście Łęczycza.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 000 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 845,92	13 095,81	101,95%
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 845,92	13 095,81	101,95%
		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	249,89	-
		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	12 845,92	12 845,92	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 013 811,63	1 014 437,65	100,06%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	1 013 811,63	1 013 811,63	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 013 811,63	1 013 811,63	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	626,02	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	609,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,26	-
600			Transport i łączność	4 149 200,00	879 200,00	4 116 399,74	468,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	872 000,00	886 750,10	101,69%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	14 716,63	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,47	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	872 000,00	872 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 142 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 142 000,00	0,00	0,00	-
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	3 225 033,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 225 033,00	-
	60019		Płatne parkowanie	0,00	0,00	204,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	204,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	4 412,64	61,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00	4 350,86	60,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,78	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 780 000,00	6 510 000,00	6 817 961,51	104,73%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 400 000,00	3 400 000,00	3 587 718,11	105,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00	1 400 000,00	1 112 294,50	79,45%
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 800 000,00	2 308 357,43	128,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	55 739,93	69,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	111 326,25	92,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 380 000,00	2 630 000,00	2 748 488,39	104,51%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	96,96	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 000,00	405 000,00	413 531,77	102,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	267 094,93	111,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	122,85	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	122 281,96	122,28%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	45 287,30	129,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 850 000,00	1 887 148,00	102,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 924,62	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	480 000,00	481 755,01	100,37%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	480 000,00	481 755,01	100,37%
750			Administracja publiczna	835 528,62	915 749,00	1 894 336,82	206,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 336,00	476 143,00	476 149,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 276,00	476 083,00	476 083,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	66,65	111,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 192,62	376 944,00	517 231,86	137,22%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		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	28 000,00	28 000,00	31 881,01	113,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	338 684,00	415 528,46	122,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 260,00	13 260,00	129,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55 562,39	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	409 192,62	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	25 662,00	863 955,31	3 366,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 562,00	43 342,62	374,87%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	705 379,91	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	101 132,78	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 773,00	322 921,00	322 872,74	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00	2 773,00	2 769,36	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 773,00	2 773,00	2 769,36	99,87%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	229 499,00	229 456,86	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	229 499,00	229 456,86	99,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	90 649,00	90 646,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 649,00	90 646,52	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	135,30	135,30	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	135,30	135,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135,30	135,30	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	24 889,81	99,56%
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	25 000,00	24 889,81	99,56%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	24 554,00	98,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	335,81	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 974 400,00	33 307 783,35	33 890 794,70	101,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	111 009,94	148,01%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00	110 402,46	147,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	607,48	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 272 000,00	7 272 000,00	7 344 037,07	100,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	6 514 303,67	100,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 562,00	78,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	461 585,21	92,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	220 623,22	147,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16 878,97	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	120 000,00	128 908,00	107,42%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 197 100,00	3 417 100,00	3 865 596,84	113,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100,00	2 002 100,00	2 230 345,22	111,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	78 070,96	141,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	141 364,39	157,07%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	200 000,00	192 179,21	96,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	480 211,00	114,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	640 000,00	671 136,89	104,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 978,32	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	63 310,85	633,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	518 987,35	541 258,38	104,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	118 987,35	118 987,35	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	205 675,26	102,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	215 584,17	107,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	4 196,47	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 192,09	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 030 300,00	22 024 696,00	22 024 696,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 571 180,00	19 565 576,00	19 565 576,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 459 120,00	2 459 120,00	2 459 120,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 253 396,00	17 473 474,00	17 473 474,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 127 548,00	12 767 642,00	12 767 642,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 127 548,00	12 767 642,00	12 767 642,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 604,00	5 604,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 604,00	5 604,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	855 144,00	855 144,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	855 144,00	855 144,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 125 848,00	2 125 848,00	2 125 848,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 125 848,00	2 125 848,00	2 125 848,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	335 236,00	335 236,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 236,00	335 236,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 125 203,25	1 125 203,25	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	258 796,75	258 796,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 463 900,00	3 200 997,00	3 173 875,76	99,15%
	80101		Szkoły podstawowe	34 400,00	97 378,00	81 086,90	83,27%
		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	29 000,00	29 000,00	3 483,00	12,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	7 057,24	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 379,75	475,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 624,00	16 624,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 900,00	5 188,91	105,90%
		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%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 354,00	43 354,00	100,00%
	80104		Przedszkola	678 300,00	2 178 103,00	2 221 694,55	102,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 500,00	66 500,00	101 325,76	152,37%
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	685 000,00	697 750,90	101,86%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	4 138,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	1 872,20	267,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 052,13	95,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 424 803,00	1 415 555,46	99,35%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	751 200,00	741 200,00	687 922,64	92,81%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	751 200,00	741 200,00	687 894,00	92,81%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	28,64	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 516,00	148 371,67	99,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	149 516,00	148 371,67	99,23%
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	473 000,00	475 346,59	100,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	453 000,00	455 346,59	100,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	453 000,00	454 896,59	100,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 613 654,00	7 227 305,30	6 877 573,01	95,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 640 914,00	1 740 851,56	1 743 024,98	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	487,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 762,67	-
		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	1 640 914,00	1 740 851,56	1 739 774,64	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00	75 520,00	74 123,56	98,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	75 520,00	74 123,56	98,15%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 316 664,00	951 025,00	928 310,62	97,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 316 664,00	945 335,00	926 625,26	98,02%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 690,00	1 685,36	29,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	515 000,00	368 084,23	71,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	515 000,00	368 084,23	71,47%
	85216		Zasilki stałe	622 894,00	897 425,00	877 206,71	97,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622 894,00	885 625,00	873 418,68	98,62%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 800,00	3 788,03	32,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 280,00	1 855 729,00	1 785 383,17	96,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 392,80	-
		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	104 880,00	157 695,00	155 740,08	98,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	372 634,00	361 050,29	96,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	1 189 858,95	1 127 547,37	94,76%
		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	135 541,05	132 652,63	97,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	180 000,00	161 030,31	89,46%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	161 030,31	89,46%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	497 502,00	621 669,00	586 389,90	94,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 502,00	618 969,00	585 189,90	94,54%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 700,00	1 200,00	44,44%
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	384 085,74	348 019,53	90,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	276 339,25	276 339,25	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 064,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 682,49	71 680,28	93,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,43	4 564,00	91,27%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 000,43	4 564,00	91,27%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,43	4 564,00	91,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 617,00	27 289,61	31,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	86 617,00	27 289,61	31,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	20 273,54	25,34%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 617,00	6 616,07	99,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	400,00	-
855			Rodzina	7 242 536,05	7 230 512,91	7 038 873,54	97,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 310,31	6 935,73	56,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 322,28	1 875,98	56,47%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 988,03	5 059,75	56,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 465 647,00	6 433 761,00	6 325 479,11	98,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	836,17	27,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 369 647,00	6 335 761,00	6 210 453,08	98,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	99 700,72	124,63%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	15 000,00	14 425,14	96,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00	817,00	712,50	87,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	461,00	817,00	711,00	87,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	35 740,50	30 120,36	84,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 740,50	30 002,55	83,95%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 828,00	118 152,00	110 699,64	93,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 828,00	118 152,00	110 699,64	93,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 694 600,05	629 732,10	564 926,20	89,71%
		0830	Wpływy z usług	554 287,00	554 287,00	494 220,40	89,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	333,96	667,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	113,00	75,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 245,10	70 258,84	93,37%
		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	265 226,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 183,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	818 704,05	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 365 000,00	5 374 500,00	5 390 976,09	100,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 355 000,00	5 355 000,00	5 377 364,68	100,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 350 000,00	5 350 000,00	5 368 608,95	100,35%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 204,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 429,67	148,59%

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	0,00	122,06	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	937,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	937,88	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 834,73	98,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 834,73	98,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	2 838,80	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 838,80	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 500,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	563 140,00	703,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	483 140,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	483 140,00	-
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	73 985 387,67	84 188 852,84	89 170 036,68	105,92%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Łęczycza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 845,92	13 095,81	101,95%
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 845,92	13 095,81	101,95%
		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	249,89	-
		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	12 845,92	12 845,92	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	626,02	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	626,02	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	609,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,26	-
600			Transport i łączność	7 200,00	7 200,00	19 366,74	268,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	14 750,10	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	14 716,63	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,47	-
	60019		Platne parkowanie	0,00	0,00	204,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	204,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	4 412,64	61,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00	4 350,86	60,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,78	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 145 000,00	4 625 000,00	4 885 526,21	105,63%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 400 000,00	3 400 000,00	3 587 718,11	105,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00	1 400 000,00	1 112 294,50	79,45%
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 800 000,00	2 308 357,43	128,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	55 739,93	69,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	111 326,25	92,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 000,00	745 000,00	816 053,09	109,54%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	96,96	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 000,00	405 000,00	413 531,77	102,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	267 094,93	111,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	122,85	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	122 281,96	122,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 924,62	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	480 000,00	481 755,01	100,37%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	480 000,00	481 755,01	100,37%
750			Administracja publiczna	426 336,00	915 749,00	1 087 824,13	118,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 336,00	476 143,00	476 149,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 276,00	476 083,00	476 083,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	66,65	111,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	376 944,00	517 231,86	137,22%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		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	28 000,00	28 000,00	31 881,01	113,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	338 684,00	415 528,46	122,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 260,00	13 260,00	129,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55 562,39	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	25 662,00	57 442,62	223,84%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 562,00	43 342,62	374,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 773,00	322 921,00	322 872,74	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00	2 773,00	2 769,36	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 773,00	2 773,00	2 769,36	99,87%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	229 499,00	229 456,86	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	229 499,00	229 456,86	99,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	90 649,00	90 646,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 649,00	90 646,52	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	135,30	135,30	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	135,30	135,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135,30	135,30	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	24 889,81	99,56%
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	25 000,00	24 889,81	99,56%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	24 554,00	98,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	335,81	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 974 400,00	33 307 783,35	33 890 794,70	101,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	111 009,94	148,01%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00	110 402,46	147,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	607,48	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 272 000,00	7 272 000,00	7 344 037,07	100,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	6 514 303,67	100,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 562,00	78,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	461 585,21	92,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	220 623,22	147,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16 878,97	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	120 000,00	128 908,00	107,42%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 197 100,00	3 417 100,00	3 865 596,84	113,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100,00	2 002 100,00	2 230 345,22	111,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	78 070,96	141,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	141 364,39	157,07%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	200 000,00	192 179,21	96,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	480 211,00	114,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	640 000,00	671 136,89	104,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 978,32	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	63 310,85	633,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	518 987,35	541 258,38	104,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	118 987,35	118 987,35	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	205 675,26	102,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	215 584,17	107,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	4 196,47	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 192,09	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 030 300,00	22 024 696,00	22 024 696,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 571 180,00	19 565 576,00	19 565 576,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 459 120,00	2 459 120,00	2 459 120,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 253 396,00	16 089 474,00	16 089 474,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 127 548,00	12 767 642,00	12 767 642,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 127 548,00	12 767 642,00	12 767 642,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 604,00	5 604,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 604,00	5 604,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	855 144,00	855 144,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	855 144,00	855 144,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 125 848,00	2 125 848,00	2 125 848,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 125 848,00	2 125 848,00	2 125 848,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	335 236,00	335 236,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 236,00	335 236,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 463 900,00	3 157 643,00	3 130 521,76	99,14%
	80101		Szkoły podstawowe	34 400,00	54 024,00	37 732,90	69,84%
		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	29 000,00	29 000,00	3 483,00	12,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	7 057,24	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 379,75	475,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 624,00	16 624,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 900,00	5 188,91	105,90%
		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%
	80104		Przedszkola	678 300,00	2 178 103,00	2 221 694,55	102,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 500,00	66 500,00	101 325,76	152,37%
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	685 000,00	697 750,90	101,86%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	4 138,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	1 872,20	267,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 052,13	95,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 424 803,00	1 415 555,46	99,35%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	751 200,00	741 200,00	687 922,64	92,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	751 200,00	741 200,00	687 894,00	92,81%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	28,64	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 516,00	148 371,67	99,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	149 516,00	148 371,67	99,23%
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	473 000,00	475 346,59	100,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	453 000,00	455 346,59	100,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	453 000,00	454 896,59	100,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 613 654,00	7 227 305,30	6 877 573,01	95,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 640 914,00	1 740 851,56	1 743 024,98	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	487,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 762,67	-
		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	1 640 914,00	1 740 851,56	1 739 774,64	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00	75 520,00	74 123,56	98,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	75 520,00	74 123,56	98,15%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 316 664,00	951 025,00	928 310,62	97,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 316 664,00	945 335,00	926 625,26	98,02%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 690,00	1 685,36	29,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	515 000,00	368 084,23	71,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	515 000,00	368 084,23	71,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	622 894,00	897 425,00	877 206,71	97,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622 894,00	885 625,00	873 418,68	98,62%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 800,00	3 788,03	32,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 280,00	1 855 729,00	1 785 383,17	96,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 392,80	-
		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	104 880,00	157 695,00	155 740,08	98,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	372 634,00	361 050,29	96,89%
		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	1 189 858,95	1 127 547,37	94,76%
		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	135 541,05	132 652,63	97,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	180 000,00	161 030,31	89,46%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	161 030,31	89,46%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	497 502,00	621 669,00	586 389,90	94,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 502,00	618 969,00	585 189,90	94,54%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 700,00	1 200,00	44,44%
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	384 085,74	348 019,53	90,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	276 339,25	276 339,25	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 064,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 682,49	71 680,28	93,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,43	4 564,00	91,27%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 000,43	4 564,00	91,27%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,43	4 564,00	91,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 617,00	27 289,61	31,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	86 617,00	27 289,61	31,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	20 273,54	25,34%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 617,00	6 616,07	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	400,00	-
855			Rodzina	6 423 832,00	7 230 512,91	7 038 873,54	97,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 310,31	6 935,73	56,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 322,28	1 875,98	56,47%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 988,03	5 059,75	56,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 465 647,00	6 433 761,00	6 325 479,11	98,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	836,17	27,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 369 647,00	6 335 761,00	6 210 453,08	98,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	99 700,72	124,63%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	15 000,00	14 425,14	96,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00	817,00	712,50	87,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	461,00	817,00	711,00	87,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	35 740,50	30 120,36	84,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 740,50	30 002,55	83,95%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 828,00	118 152,00	110 699,64	93,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 828,00	118 152,00	110 699,64	93,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	875 896,00	629 732,10	564 926,20	89,71%
		0830	Wpływy z usług	554 287,00	554 287,00	494 220,40	89,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	333,96	667,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	113,00	75,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 245,10	70 258,84	93,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	265 226,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 183,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 365 000,00	5 374 500,00	5 390 976,09	100,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 355 000,00	5 355 000,00	5 377 364,68	100,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 350 000,00	5 350 000,00	5 368 608,95	100,35%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 204,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 429,67	148,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	122,06	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	937,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	937,88	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 834,73	98,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 834,73	98,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	2 838,80	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 838,80	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 500,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	65 180 491,00	78 990 687,21	79 409 750,06	100,53%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 013 811,63	1 013 811,63	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	1 013 811,63	1 013 811,63	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 013 811,63	1 013 811,63	100,00%
600			Transport i łączność	4 142 000,00	872 000,00	4 097 033,00	469,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	872 000,00	872 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	872 000,00	872 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 142 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 142 000,00	0,00	0,00	-
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	3 225 033,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 225 033,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 635 000,00	1 885 000,00	1 932 435,30	102,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 635 000,00	1 885 000,00	1 932 435,30	102,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	45 287,30	129,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 850 000,00	1 887 148,00	102,01%
750			Administracja publiczna	409 192,62	0,00	806 512,69	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 192,62	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	409 192,62	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	806 512,69	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	705 379,91	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	101 132,78	-
758			Różne rozliczenia	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 125 203,25	1 125 203,25	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	258 796,75	258 796,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 354,00	43 354,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	43 354,00	43 354,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 354,00	43 354,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	818 704,05	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	818 704,05	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	818 704,05	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	483 140,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	483 140,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	483 140,00	-
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	1 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 804 896,67	5 198 165,63	9 760 286,62	187,76%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta 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	17 571 180,00	19 565 576,00	19 565 576,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 459 120,00	2 459 120,00	2 459 120,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	118 987,35	118 987,35	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 502 100,00	8 502 100,00	8 744 648,89	102,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00	57 000,00	79 632,96	139,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00	590 000,00	602 949,60	102,19%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00	110 402,46	147,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	200 000,00	192 179,21	96,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	205 675,26	102,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	480 211,00	114,34%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	96,96	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	453 000,00	454 896,59	100,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 955 000,00	5 955 000,00	5 997 928,89	100,72%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	790 000,00	891 760,11	112,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	267 094,93	111,29%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	24 554,00	98,22%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 204,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	14 716,63	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 577,38	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 500,00	66 500,00	101 325,76	152,37%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	751 200,00	741 200,00	687 894,00	92,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 200,00	17 200,00	15 185,59	88,29%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	480 000,00	481 755,01	100,37%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 557 000,00	1 557 000,00	1 270 190,36	81,58%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	45 287,30	129,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 850 000,00	1 887 148,00	102,01%
0830	Wpływy z usług	3 144 287,00	3 219 287,00	3 661 359,04	113,73%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	11 805,10	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,38	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	88 226,97	588,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 250,00	426 256,28	500 677,66	117,46%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	77 984,00	80 984,00	103,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	126 150,00	126 150,00	176 988,49	140,30%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 607 179,00	10 106 117,03	9 822 110,55	97,19%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 679 460,00	4 638 735,60	4 450 298,08	95,94%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 617,00	6 616,07	99,99%
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	265 226,00	1 189 858,95	1 127 547,37	94,76%
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	56 183,00	147 103,05	175 995,25	119,64%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	411 918,49	406 916,28	98,79%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,43	4 564,00	91,27%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 060,00	80 060,00	99 768,87	124,62%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	28,64	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 500,00	0,00	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	120 000,00	128 908,00	107,42%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 604,00	5 604,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	44 178,03	30 750,37	69,61%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 253 396,00	15 748 634,00	15 748 634,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 354,00	748 733,91	1 727,02%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	101 132,78	-
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 125 203,25	1 125 203,25	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	258 796,75	258 796,75	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	818 704,05	0,00	0,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	409 192,62	0,00	3 225 033,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 942 000,00	1 885 811,63	2 368 951,63	125,62%
	Razem	73 985 387,67	84 188 852,84	89 170 036,68	105,92%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta 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	17 571 180,00	19 565 576,00	19 565 576,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 459 120,00	2 459 120,00	2 459 120,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	118 987,35	118 987,35	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 502 100,00	8 502 100,00	8 744 648,89	102,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00	57 000,00	79 632,96	139,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00	590 000,00	602 949,60	102,19%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00	110 402,46	147,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	200 000,00	192 179,21	96,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	205 675,26	102,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	480 211,00	114,34%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	96,96	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	453 000,00	454 896,59	100,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 955 000,00	5 955 000,00	5 997 928,89	100,72%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	790 000,00	891 760,11	112,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	267 094,93	111,29%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	24 554,00	98,22%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 204,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	14 716,63	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 577,38	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 500,00	66 500,00	101 325,76	152,37%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	751 200,00	741 200,00	687 894,00	92,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 200,00	17 200,00	15 185,59	88,29%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	480 000,00	481 755,01	100,37%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 557 000,00	1 557 000,00	1 270 190,36	81,58%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	45 287,30	129,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 850 000,00	1 887 148,00	102,01%
0830	Wpływy z usług	3 144 287,00	3 219 287,00	3 661 359,04	113,73%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	11 805,10	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,38	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	88 226,97	588,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 250,00	426 256,28	500 677,66	117,46%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	77 984,00	80 984,00	103,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	126 150,00	126 150,00	176 988,49	140,30%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 060,00	80 060,00	99 768,87	124,62%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	28,64	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	120 000,00	128 908,00	107,42%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	44 178,03	30 750,37	69,61%
	Razem	42 954 047,00	48 606 598,66	49 593 899,76	102,03%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	14 545,92	14 427,64	99,19%
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	1 700,00	1 581,72	93,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	1 700,00	1 581,72	93,04%
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 845,92	12 845,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	251,88	251,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 594,04	12 594,04	100,00%
600			Transport i łączność	5 091 140,00	1 738 540,00	1 722 205,74	99,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 800,00	567,00	31,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	567,00	31,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	581 140,00	1 736 740,00	1 721 638,74	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	126 990,00	125 261,54	98,64%
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	49 950,00	38 952,40	77,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	200,00	182,40	91,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 600,00	457 600,00	455 392,40	99,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 850,00	98,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 510 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 360 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 653 400,00	4 617 404,00	4 396 955,09	95,23%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 850 000,00	4 365 000,00	4 258 708,00	97,56%
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 450 000,00	1 447 764,04	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	630 000,00	591 777,83	93,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 000,00	2 002 400,00	1 978 589,67	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	52 600,00	50 032,24	95,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	230 000,00	190 544,22	82,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 400,00	252 404,00	138 247,09	54,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 500,00	222 424,00	110 457,08	49,66%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	18 000,00	17 074,18	94,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	5 418,63	90,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	5 730,00	5 047,20	88,08%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	335 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250,00	250,00	100,00%
710			Działalność usługowa	5 600,00	5 600,00	5 427,38	96,92%
	71035		Cmentarze	5 600,00	5 600,00	5 427,38	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 980,52	99,61%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	446,86	74,48%
750			Administracja publiczna	12 807 236,00	13 728 618,00	12 923 024,85	94,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 276,00	476 083,00	476 083,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 237,00	397 800,00	397 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	17 044,00	17 044,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 563,00	53 563,00	53 563,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 676,00	7 676,00	7 676,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 800,00	265 800,00	244 382,33	91,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 800,00	252 800,00	234 665,85	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 779,68	88,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	7 464,66	74,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	472,14	47,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 786 660,00	12 243 990,00	11 530 338,65	94,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	40 000,00	38 419,10	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 319 900,00	7 275 140,00	6 954 931,57	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 000,00	476 130,00	476 119,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 281 000,00	1 249 965,27	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	135 400,00	130 247,82	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	190 500,00	190 318,63	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 250,00	127 834,00	108 660,21	85,00%
		4260	Zakup energii	500 000,00	521 500,00	282 180,81	54,11%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 596,62	52,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	8 941,00	6 762,00	75,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	574 400,00	980 519,00	914 271,22	93,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	32 000,00	28 812,09	90,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 800,00	6 983,18	71,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	263 500,00	261 425,72	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 000,00	263 725,00	263 605,38	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 336,00	3 336,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	825,00	825,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	3,32	33,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	3 785,66	75,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 600,00	10 762,00	92,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 230,00	4 227,60	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	572 000,00	571 000,00	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	13 100,00	65,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 500,00	625 400,00	600 399,67	96,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 535,00	2 530,02	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	71,05	98,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	70 200,00	69 876,88	99,54%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 800,00	4 743,27	81,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 800,00	35 039,34	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	502 938,00	488 085,11	97,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55,00	54,00	98,18%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	117 345,00	71 821,20	61,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 562,00	11 562,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 200,00	3 235,91	35,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 845,00	56 284,30	59,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,99	0,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 773,00	322 921,00	322 872,74	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00	2 773,00	2 769,36	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	397,00	393,55	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,00	56,81	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 319,00	2 319,00	2 319,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	229 499,00	229 456,86	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	138 760,00	138 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 182,00	6 181,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	896,00	894,53	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 864,00	47 850,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 938,00	3 913,10	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 829,00	31 828,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	29,40	98,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	90 649,00	90 646,52	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 400,00	53 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 666,00	3 665,38	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	531,00	530,47	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 750,00	28 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 073,00	4 072,52	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205,00	204,75	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	23,40	97,50%
752			Obrona narodowa	0,00	135,30	135,30	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	135,30	135,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	135,30	135,30	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 022,00	526 777,00	520 907,45	98,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 900,00	10 900,00	8 259,14	75,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 248,00	56,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 355,00	4 355,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	950,00	945,14	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	895,00	711,00	79,44%
	75416		Straż gminna (miejska)	499 622,00	515 377,00	512 290,42	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	13 340,00	13 336,67	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	370 905,00	370 899,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 740,00	23 739,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	62 600,00	62 503,54	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 500,00	7 488,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 760,00	3 695,07	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 100,00	6 073,82	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 908,39	73,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 011,00	1 010,01	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	96,60	96,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	1 387,00	89,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 092,00	12 085,70	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	279,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 666,70	91,67%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	357,89	71,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	357,89	71,58%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	57 350,00	57 350,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	56 875,00	56 875,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	56 875,00	56 875,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	475,00	475,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	475,00	475,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	110 000,00	104 021,22	94,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	110 000,00	104 021,22	94,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	110 000,00	104 021,22	94,56%
758			Różne rozliczenia	385 000,00	365 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 000,00	365 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	385 000,00	365 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 405 039,00	27 155 478,18	26 162 062,96	96,34%
	80101		Szkoły podstawowe	13 461 600,00	14 540 681,84	14 452 102,00	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	42 266,40	42 252,63	99,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	29 948,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 791,00	2 043 446,18	1 982 551,38	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 252,00	133 952,00	133 811,38	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636 968,00	1 709 974,00	1 707 215,00	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 296,00	148 496,00	147 607,04	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	33 414,00	32 494,41	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	88 644,00	87 394,56	98,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 314,00	7 594,00	6 912,42	91,02%
		4260	Zakup energii	700 000,00	751 575,00	743 192,39	98,88%
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	101 656,00	101 639,80	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	8 650,00	8 477,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	157 878,60	150 405,46	95,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 000,00	9 398,86	93,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 160,00	1 801,17	83,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	221,00	221,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 586,00	512 558,00	512 551,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	4,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	18 800,00	18 707,52	99,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	27 750,00	27 363,81	98,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 440,00	17 440,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255 537,00	255 537,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 209 441,00	7 901 197,66	7 897 856,03	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	503 852,00	485 622,00	485 479,16	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 179,00	27 179,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 161,00	14 161,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 490,00	237 936,00	237 848,49	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	29 946,00	29 936,11	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	2 595,00	2 585,92	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	980,00	980,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	498,00	99,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 300,00	18 295,53	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 830,00	9 289,00	9 280,61	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 370,00	1 362,75	99,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 500,00	163 046,00	163 038,44	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 900,00	11 910,00	11 871,13	99,67%
	80104		Przedszkola	6 435 137,00	7 784 922,37	7 018 731,06	90,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 420 000,00	1 416 611,16	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 352,00	4 045,00	92,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 100,00	1 952 106,00	1 249 193,28	63,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	74 406,00	74 155,62	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 100,00	673 311,00	668 688,02	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 740,00	69 608,61	64 527,87	92,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	144 937,00	144 417,85	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 999,02	99,95%
		4260	Zakup energii	190 000,00	216 000,00	202 518,99	93,76%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 969,00	6 966,45	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 300,00	2 630,00	79,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	93 514,00	87 828,45	93,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 900,00	16 417,71	97,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 780,00	5 432,55	93,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	700,00	607,20	86,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 000,00	224 021,00	224 021,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 750,00	3 413,32	91,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 399,00	10 399,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 415 897,00	2 690 079,76	2 662 071,38	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 100,00	157 169,00	157 167,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	483 122,00	560 803,00	556 474,76	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 929,00	2 928,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 050,00	76 690,00	74 257,21	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 610,00	7 250,00	6 230,04	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 832,00	21 759,00	21 753,84	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 650,00	1 563,18	94,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 430,00	431 425,00	431 109,85	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 800,00	15 900,00	15 431,70	97,05%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	45 063,00	45 063,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	45 063,00	45 063,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 500,00	91 500,00	68 292,87	74,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 897,00	4 832,34	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	29 921,00	9 300,00	31,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56 682,00	54 160,53	95,55%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 560 670,00	2 329 890,00	2 242 056,91	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 830,00	2 687,88	94,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 480,00	1 355 762,00	1 341 795,69	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 900,00	85 652,00	85 399,05	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 080,00	220 905,00	217 498,76	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 450,00	23 700,00	22 594,82	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	43 781,00	43 778,80	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	751 200,00	525 300,00	458 042,47	87,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 838,00	15 141,97	89,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 960,00	55 122,00	55 117,47	99,99%
	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	0,00	201 775,63	201 775,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 671,00	75 671,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 367,00	30 367,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 391,39	3 391,39	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	92 346,24	92 346,24	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	703 530,00	882 671,34	880 058,06	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 500,00	109 624,66	108 463,49	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 930,00	14 410,00	13 962,86	96,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 100,00	54 099,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 910,00	42 953,00	42 951,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,00	73,91	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 390,00	633 009,68	632 463,48	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 800,00	28 500,00	28 043,53	98,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 516,00	148 371,67	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 481,48	1 469,02	99,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148 034,52	146 902,65	99,24%
	80195		Pozostała działalność	345 990,00	330 719,00	311 288,51	94,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	7 700,00	40,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	3 300,00	1 500,00	45,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 400,00	7 019,82	83,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 449,73	90,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 790,00	248 819,00	248 818,96	100,00%
851			Ochrona zdrowia	430 000,00	671 987,35	592 999,99	88,25%
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	80 000,00	77 033,77	96,29%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	80 000,00	77 033,77	96,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	571 987,35	495 966,22	86,71%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	76 900,00	76 900,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	149 981,43	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	6 430,00	6 421,94	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	550,00	547,82	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	113 464,00	107 614,00	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 829,46	27 727,24	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 890,00	121 813,89	56 373,79	46,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 214,92	5 214,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 585,08	2 585,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 526 685,00	10 953 184,30	9 346 752,93	85,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 196 000,00	1 161 443,07	97,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 196 000,00	1 161 443,07	97,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 650 914,00	1 740 851,56	1 739 774,64	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 014,00	961 045,88	959 968,96	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 400,00	60 478,72	60 478,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	175 770,30	175 770,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	21 556,13	21 556,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	54 150,00	54 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	108 986,37	108 986,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 922,65	14 922,65	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 102,78	1 102,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	288,57	288,57	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	68 155,40	68 155,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	6 678,32	6 678,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	204 865,43	204 865,43	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 974,88	3 974,88	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 734,30	1 734,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	221,98	221,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 296,87	3 296,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	33 134,99	33 134,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 714,00	5 714,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	10 450,00	10 450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 263,99	1 263,99	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00	75 520,00	74 123,56	98,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	75 520,00	74 123,56	98,15%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 566 664,00	1 201 025,00	1 155 787,28	96,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 690,00	1 685,36	29,62%
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 664,00	1 195 335,00	1 154 101,92	96,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	285 000,00	800 000,00	633 878,07	79,23%
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	789 240,00	623 174,39	78,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 047,60	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	147,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	1 300,00	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 210,00	2 209,08	99,96%
	85216		Zasilki stałe	622 894,00	897 425,00	877 143,41	97,74%
		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	11 800,00	3 724,73	31,57%
		3110	Świadczenia społeczne	622 894,00	885 625,00	873 418,68	98,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 733 954,00	3 337 673,00	2 076 079,51	62,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 620,00	4 613,71	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	109 310,00	162 125,00	160 503,73	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 116,00	1 293 236,26	1 220 847,48	94,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176 538,95	47 498,74	26,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 661,05	5 588,06	28,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 836,00	75 013,74	74 020,41	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 378,00	214 908,00	212 989,48	99,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77 522,63	12 460,09	16,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 807,37	1 465,90	16,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 200,00	27 306,00	27 100,47	99,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23 471,05	586,97	2,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 698,95	69,07	2,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	34 811,00	99,46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	721 750,53	24 734,10	3,43%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	82 549,47	2 909,90	3,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 570,00	49 850,00	48 364,17	97,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 298,42	8 929,47	62,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 701,58	1 050,53	61,74%
		4260	Zakup energii	55 000,00	37 000,00	23 949,64	64,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 200,00	1 080,00	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 070,00	670,00	62,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 270,00	59 448,26	98,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	176 207,37	46 663,21	26,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 192,63	5 489,79	27,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	8 568,33	95,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 544,00	37 444,00	37 444,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 130,00	3 125,00	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	1 098,00	99,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	695 757,00	676 487,00	670 214,75	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	383,00	95,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 580,00	234 580,00	234 271,56	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 230,00	13 230,00	11 233,38	84,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00	95 600,00	93 810,72	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 920,00	9 520,00	8 522,79	89,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 940,00	307 740,00	306 878,30	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	628,00	67,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	11 487,00	11 487,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	497 502,00	621 669,00	586 389,90	94,33%
		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	2 700,00	1 200,00	44,44%
		3110	Świadczenia społeczne	497 502,00	618 969,00	585 189,90	94,54%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	73 130,49	69 579,49	95,14%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 880,00	51 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 677,00	17 126,00	82,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	413,49	413,49	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	308 000,00	327 403,25	296 339,25	90,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	262 685,55	262 685,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	18 817,70	5 253,70	27,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	25 900,00	8 400,00	32,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,43	4 564,00	91,27%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 000,43	4 564,00	91,27%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 904,02	4 564,00	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,41	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	113 169,00	34 058,79	30,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	113 169,00	34 058,79	30,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	103 000,00	25 341,93	24,60%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 617,00	6 616,07	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 552,00	2 100,79	59,14%
855			Rodzina	8 483 295,48	10 221 225,36	9 848 199,86	96,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 310,31	6 935,73	56,34%
		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	8 988,03	5 059,75	56,29%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 322,28	1 875,98	56,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 511 655,00	6 491 377,00	6 347 777,49	97,79%
		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	13 000,00	15 000,00	13 760,79	91,74%
		3110	Świadczenia społeczne	5 110 000,00	6 076 114,00	6 027 444,56	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 667,00	271 547,00	201 795,28	74,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 240,00	18 370,00	18 181,15	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 750,00	50 750,00	46 175,44	90,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 740,00	7 240,00	4 797,24	66,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 058,00	5 058,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 740,00	1 739,11	99,95%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	10 562,59	42,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	748,00	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 100,00	9 079,13	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	778,20	25,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00	817,00	711,00	87,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	817,00	711,00	87,03%
	85504		Wspieranie rodziny	174 510,00	478 080,50	414 098,80	86,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 170,00	257 176,50	221 408,81	86,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 900,00	30 409,68	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00	18 470,00	15 996,10	86,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 440,00	57 487,00	55 586,70	96,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 396,00	5 302,10	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	10 241,00	6 084,13	59,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	743,99	93,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 500,00	16 733,42	85,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 000,00	27 302,68	71,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	6 535,64	93,37%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 609,42	52,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 280,00	21 556,13	92,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	522 420,00	522 417,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	522 420,00	522 417,60	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	28 358,81	81,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	28 358,81	81,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 828,00	118 152,00	110 699,64	93,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 828,00	118 152,00	110 699,64	93,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 179 841,48	2 563 068,55	2 417 200,79	94,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 000,00	723 437,40	693 728,35	95,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 344,46	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 887,54	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00	40 714,50	40 714,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	125 848,60	124 456,02	98,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 481,45	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 151,55	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	16 596,50	15 977,12	96,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,09	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,91	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 888,00	10 874,94	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	113 520,00	95 000,00	87 795,00	92,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 892,00	11 891,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 370,00	8 369,12	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	386,00	385,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	62,10	62,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 620,00	26 202,00	26 202,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	990,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 292,48	107 181,45	254,00	0,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 125 203,25	1 125 203,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 796,75	258 796,75	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 614 385,00	7 890 417,00	7 175 279,76	90,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 855,00	100 075,00	40 419,18	40,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	220,09	25,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 220,00	19 219,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	25 000,00	19 680,00	78,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 350 000,00	5 350 503,00	5 288 711,04	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	80 361,00	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 230,74	88,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	14 358,30	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	2 160,00	2 071,67	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 240 925,00	5 240 925,00	5 184 272,19	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	288 100,00	156 880,00	121 959,78	77,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 000,00	32 905,69	99,71%
		4260	Zakup energii	21 100,00	9 100,00	7 049,25	77,46%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	66 780,00	62 704,85	93,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	45 000,00	16 300,00	36,22%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 100,00	295 364,00	285 338,52	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	74 500,00	73 994,97	99,32%
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	31 601,83	83,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	52 864,00	52 341,72	99,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	127 400,00	98,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	168 000,00	168 000,00	120 120,67	71,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	720,59	9,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	159 320,00	118 720,08	74,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 282 000,00	1 179 059,00	692 458,59	58,73%
		4260	Zakup energii	700 000,00	666 584,00	213 357,47	32,01%
		4270	Zakup usług remontowych	462 000,00	505 710,00	472 336,12	93,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	32 000,00	38 206,00	38 206,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 000,00	38 206,00	38 206,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	35 330,00	602 330,00	588 065,98	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	116,00	11,60%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	13 086,60	72,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	25 997,00	24 730,38	95,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	333,00	333,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	532 000,00	532 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	7 800,00	52,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 703 000,00	3 718 000,00	3 718 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 035 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	493 000,00	493 000,00	493 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	493 000,00	493 000,00	493 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 872 300,00	963 500,00	879 179,66	91,25%
	92601		Obiekty sportowe	499 300,00	506 250,00	439 071,83	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	37 800,00	35 504,23	93,93%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	39 151,99	87,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	63 450,00	46 994,61	74,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	317 421,00	88,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 000,00	410 550,00	406 350,49	98,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	36 000,00	90,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	847,35	98,53%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 050,00	6 891,15	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	62 740,00	62 736,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 700,00	4 675,00	99,47%
	92695		Pozostała działalność	2 028 000,00	46 700,00	33 757,34	72,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 140,00	11 205,97	46,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 860,00	3 851,37	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 700,00	18 700,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	79 695 575,48	83 188 852,84	77 835 925,36	93,57%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	14 545,92	14 427,64	99,19%
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	1 700,00	1 581,72	93,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	1 700,00	1 581,72	93,04%
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 845,92	12 845,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	251,88	251,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 594,04	12 594,04	100,00%
600			Transport i łączność	156 540,00	178 940,00	164 963,34	92,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 800,00	567,00	31,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	567,00	31,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	156 540,00	177 140,00	164 396,34	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	126 990,00	125 261,54	98,64%
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	49 950,00	38 952,40	77,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	200,00	182,40	91,20%
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 473 400,00	4 617 154,00	4 396 705,09	95,23%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 850 000,00	4 365 000,00	4 258 708,00	97,56%
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 450 000,00	1 447 764,04	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	630 000,00	591 777,83	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 000,00	2 002 400,00	1 978 589,67	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	52 600,00	50 032,24	95,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	230 000,00	190 544,22	82,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 400,00	252 154,00	137 997,09	54,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 500,00	222 424,00	110 457,08	49,66%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	18 000,00	17 074,18	94,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	5 418,63	90,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	5 730,00	5 047,20	88,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	335 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	5 600,00	5 600,00	5 427,38	96,92%
	71035		Cmentarze	5 600,00	5 600,00	5 427,38	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 980,52	99,61%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	446,86	74,48%
750			Administracja publiczna	12 217 236,00	13 136 618,00	12 338 924,85	93,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 276,00	476 083,00	476 083,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 237,00	397 800,00	397 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	17 044,00	17 044,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 563,00	53 563,00	53 563,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 676,00	7 676,00	7 676,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 800,00	265 800,00	244 382,33	91,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 800,00	252 800,00	234 665,85	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 779,68	88,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	7 464,66	74,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	472,14	47,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 196 660,00	11 651 990,00	10 946 238,65	93,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	40 000,00	38 419,10	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 319 900,00	7 275 140,00	6 954 931,57	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 000,00	476 130,00	476 119,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 281 000,00	1 249 965,27	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	135 400,00	130 247,82	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	190 500,00	190 318,63	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 250,00	127 834,00	108 660,21	85,00%
		4260	Zakup energii	500 000,00	521 500,00	282 180,81	54,11%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 596,62	52,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	8 941,00	6 762,00	75,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	574 400,00	980 519,00	914 271,22	93,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	32 000,00	28 812,09	90,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 800,00	6 983,18	71,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	263 500,00	261 425,72	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 000,00	263 725,00	263 605,38	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 336,00	3 336,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	825,00	825,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	3,32	33,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	3 785,66	75,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 600,00	10 762,00	92,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 230,00	4 227,60	99,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 500,00	625 400,00	600 399,67	96,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 535,00	2 530,02	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	71,05	98,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	70 200,00	69 876,88	99,54%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 800,00	4 743,27	81,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 800,00	35 039,34	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	502 938,00	488 085,11	97,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55,00	54,00	98,18%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	117 345,00	71 821,20	61,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 562,00	11 562,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 200,00	3 235,91	35,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 845,00	56 284,30	59,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,99	0,10%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 773,00	322 921,00	322 872,74	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00	2 773,00	2 769,36	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	397,00	393,55	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,00	56,81	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 319,00	2 319,00	2 319,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	229 499,00	229 456,86	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	138 760,00	138 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 182,00	6 181,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	896,00	894,53	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 864,00	47 850,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 938,00	3 913,10	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 829,00	31 828,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	29,40	98,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	90 649,00	90 646,52	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 400,00	53 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 666,00	3 665,38	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	531,00	530,47	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 750,00	28 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 073,00	4 072,52	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205,00	204,75	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	23,40	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	0,00	135,30	135,30	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	135,30	135,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	135,30	135,30	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 022,00	526 777,00	520 907,45	98,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 900,00	10 900,00	8 259,14	75,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 248,00	56,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 355,00	4 355,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	950,00	945,14	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	895,00	711,00	79,44%
	75416		Straż gminna (miejska)	499 622,00	515 377,00	512 290,42	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	13 340,00	13 336,67	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	370 905,00	370 899,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 740,00	23 739,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	62 600,00	62 503,54	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 500,00	7 488,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 760,00	3 695,07	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 100,00	6 073,82	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 908,39	73,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 011,00	1 010,01	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	96,60	96,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	1 387,00	89,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 092,00	12 085,70	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	279,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 666,70	91,67%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	357,89	71,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	357,89	71,58%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	57 350,00	57 350,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	56 875,00	56 875,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	56 875,00	56 875,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	475,00	475,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	475,00	475,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	110 000,00	104 021,22	94,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	110 000,00	104 021,22	94,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	110 000,00	104 021,22	94,56%
758			Różne rozliczenia	385 000,00	365 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 000,00	365 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	385 000,00	365 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 405 039,00	27 155 478,18	26 162 062,96	96,34%
	80101		Szkoły podstawowe	13 461 600,00	14 540 681,84	14 452 102,00	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	42 266,40	42 252,63	99,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	29 948,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 791,00	2 043 446,18	1 982 551,38	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 252,00	133 952,00	133 811,38	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636 968,00	1 709 974,00	1 707 215,00	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 296,00	148 496,00	147 607,04	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	33 414,00	32 494,41	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	88 644,00	87 394,56	98,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 314,00	7 594,00	6 912,42	91,02%
		4260	Zakup energii	700 000,00	751 575,00	743 192,39	98,88%
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	101 656,00	101 639,80	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	8 650,00	8 477,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	157 878,60	150 405,46	95,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 000,00	9 398,86	93,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 160,00	1 801,17	83,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	221,00	221,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 586,00	512 558,00	512 551,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	4,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	18 800,00	18 707,52	99,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	27 750,00	27 363,81	98,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 440,00	17 440,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255 537,00	255 537,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 209 441,00	7 901 197,66	7 897 856,03	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	503 852,00	485 622,00	485 479,16	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 179,00	27 179,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 161,00	14 161,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 490,00	237 936,00	237 848,49	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	29 946,00	29 936,11	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	2 595,00	2 585,92	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	980,00	980,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	498,00	99,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 300,00	18 295,53	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 830,00	9 289,00	9 280,61	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 370,00	1 362,75	99,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 500,00	163 046,00	163 038,44	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 900,00	11 910,00	11 871,13	99,67%
	80104		Przedszkola	6 435 137,00	7 784 922,37	7 018 731,06	90,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 420 000,00	1 416 611,16	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 352,00	4 045,00	92,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 100,00	1 952 106,00	1 249 193,28	63,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	74 406,00	74 155,62	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 100,00	673 311,00	668 688,02	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 740,00	69 608,61	64 527,87	92,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	144 937,00	144 417,85	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 999,02	99,95%
		4260	Zakup energii	190 000,00	216 000,00	202 518,99	93,76%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 969,00	6 966,45	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 300,00	2 630,00	79,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	93 514,00	87 828,45	93,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 900,00	16 417,71	97,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 780,00	5 432,55	93,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	700,00	607,20	86,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 000,00	224 021,00	224 021,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 750,00	3 413,32	91,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 399,00	10 399,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 415 897,00	2 690 079,76	2 662 071,38	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 100,00	157 169,00	157 167,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	483 122,00	560 803,00	556 474,76	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 929,00	2 928,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 050,00	76 690,00	74 257,21	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 610,00	7 250,00	6 230,04	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 832,00	21 759,00	21 753,84	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 650,00	1 563,18	94,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 430,00	431 425,00	431 109,85	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 800,00	15 900,00	15 431,70	97,05%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	45 063,00	45 063,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	45 063,00	45 063,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 500,00	91 500,00	68 292,87	74,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 897,00	4 832,34	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	29 921,00	9 300,00	31,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56 682,00	54 160,53	95,55%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 560 670,00	2 329 890,00	2 242 056,91	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 830,00	2 687,88	94,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 480,00	1 355 762,00	1 341 795,69	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 900,00	85 652,00	85 399,05	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 080,00	220 905,00	217 498,76	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 450,00	23 700,00	22 594,82	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	43 781,00	43 778,80	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	751 200,00	525 300,00	458 042,47	87,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 838,00	15 141,97	89,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 960,00	55 122,00	55 117,47	99,99%
	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	0,00	201 775,63	201 775,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 671,00	75 671,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 367,00	30 367,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 391,39	3 391,39	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	92 346,24	92 346,24	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	703 530,00	882 671,34	880 058,06	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 500,00	109 624,66	108 463,49	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 930,00	14 410,00	13 962,86	96,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 100,00	54 099,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 910,00	42 953,00	42 951,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,00	73,91	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 390,00	633 009,68	632 463,48	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 800,00	28 500,00	28 043,53	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 516,00	148 371,67	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 481,48	1 469,02	99,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148 034,52	146 902,65	99,24%
	80195		Pozostała działalność	345 990,00	330 719,00	311 288,51	94,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	7 700,00	40,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	3 300,00	1 500,00	45,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 400,00	7 019,82	83,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 449,73	90,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 790,00	248 819,00	248 818,96	100,00%
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	531 987,35	455 966,22	85,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	511 987,35	435 966,22	85,15%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	76 900,00	76 900,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	149 981,43	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	6 430,00	6 421,94	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	550,00	547,82	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	113 464,00	107 614,00	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 829,46	27 727,24	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 890,00	121 813,89	56 373,79	46,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 214,92	5 214,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 585,08	2 585,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 526 685,00	10 953 184,30	9 346 752,93	85,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 196 000,00	1 161 443,07	97,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 196 000,00	1 161 443,07	97,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 650 914,00	1 740 851,56	1 739 774,64	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 014,00	961 045,88	959 968,96	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 400,00	60 478,72	60 478,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	175 770,30	175 770,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	21 556,13	21 556,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	54 150,00	54 150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	108 986,37	108 986,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 922,65	14 922,65	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 102,78	1 102,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	288,57	288,57	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	68 155,40	68 155,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	6 678,32	6 678,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	204 865,43	204 865,43	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 974,88	3 974,88	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 734,30	1 734,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	221,98	221,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 296,87	3 296,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	33 134,99	33 134,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 714,00	5 714,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	10 450,00	10 450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 263,99	1 263,99	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00	75 520,00	74 123,56	98,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	75 520,00	74 123,56	98,15%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 566 664,00	1 201 025,00	1 155 787,28	96,23%
		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	5 690,00	1 685,36	29,62%
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 664,00	1 195 335,00	1 154 101,92	96,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	285 000,00	800 000,00	633 878,07	79,23%
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	789 240,00	623 174,39	78,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 047,60	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	147,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	1 300,00	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 210,00	2 209,08	99,96%
	85216		Zasilki stałe	622 894,00	897 425,00	877 143,41	97,74%
		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	11 800,00	3 724,73	31,57%
		3110	Świadczenia społeczne	622 894,00	885 625,00	873 418,68	98,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 733 954,00	3 337 673,00	2 076 079,51	62,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 620,00	4 613,71	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	109 310,00	162 125,00	160 503,73	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 116,00	1 293 236,26	1 220 847,48	94,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176 538,95	47 498,74	26,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 661,05	5 588,06	28,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 836,00	75 013,74	74 020,41	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 378,00	214 908,00	212 989,48	99,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77 522,63	12 460,09	16,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 807,37	1 465,90	16,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 200,00	27 306,00	27 100,47	99,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23 471,05	586,97	2,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 698,95	69,07	2,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	34 811,00	99,46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	721 750,53	24 734,10	3,43%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	82 549,47	2 909,90	3,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 570,00	49 850,00	48 364,17	97,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 298,42	8 929,47	62,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 701,58	1 050,53	61,74%
		4260	Zakup energii	55 000,00	37 000,00	23 949,64	64,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 200,00	1 080,00	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 070,00	670,00	62,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 270,00	59 448,26	98,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	176 207,37	46 663,21	26,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 192,63	5 489,79	27,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	8 568,33	95,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 544,00	37 444,00	37 444,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 130,00	3 125,00	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	1 098,00	99,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	695 757,00	676 487,00	670 214,75	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	383,00	95,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 580,00	234 580,00	234 271,56	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 230,00	13 230,00	11 233,38	84,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00	95 600,00	93 810,72	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 920,00	9 520,00	8 522,79	89,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 940,00	307 740,00	306 878,30	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	628,00	67,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	11 487,00	11 487,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	497 502,00	621 669,00	586 389,90	94,33%
		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	2 700,00	1 200,00	44,44%
		3110	Świadczenia społeczne	497 502,00	618 969,00	585 189,90	94,54%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	73 130,49	69 579,49	95,14%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 880,00	51 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 677,00	17 126,00	82,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	413,49	413,49	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	308 000,00	327 403,25	296 339,25	90,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	262 685,55	262 685,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	18 817,70	5 253,70	27,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	25 900,00	8 400,00	32,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,43	4 564,00	91,27%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 000,43	4 564,00	91,27%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 904,02	4 564,00	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,41	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	113 169,00	34 058,79	30,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	113 169,00	34 058,79	30,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	103 000,00	25 341,93	24,60%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 617,00	6 616,07	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 552,00	2 100,79	59,14%
855			Rodzina	7 596 003,00	8 730 043,91	8 463 945,86	96,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 310,31	6 935,73	56,34%
		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	8 988,03	5 059,75	56,29%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 322,28	1 875,98	56,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 511 655,00	6 491 377,00	6 347 777,49	97,79%
		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	13 000,00	15 000,00	13 760,79	91,74%
		3110	Świadczenia społeczne	5 110 000,00	6 076 114,00	6 027 444,56	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 667,00	271 547,00	201 795,28	74,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 240,00	18 370,00	18 181,15	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 750,00	50 750,00	46 175,44	90,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 740,00	7 240,00	4 797,24	66,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 058,00	5 058,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 740,00	1 739,11	99,95%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	10 562,59	42,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	748,00	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 100,00	9 079,13	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	778,20	25,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00	817,00	711,00	87,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	817,00	711,00	87,03%
	85504		Wspieranie rodziny	174 510,00	478 080,50	414 098,80	86,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 170,00	257 176,50	221 408,81	86,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 900,00	30 409,68	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00	18 470,00	15 996,10	86,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 440,00	57 487,00	55 586,70	96,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 396,00	5 302,10	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	10 241,00	6 084,13	59,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	743,99	93,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 500,00	16 733,42	85,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 000,00	27 302,68	71,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	6 535,64	93,37%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 609,42	52,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 280,00	21 556,13	92,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	522 420,00	522 417,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	522 420,00	522 417,60	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	28 358,81	81,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	28 358,81	81,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 828,00	118 152,00	110 699,64	93,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 828,00	118 152,00	110 699,64	93,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 292 549,00	1 071 887,10	1 032 946,79	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 000,00	723 437,40	693 728,35	95,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 344,46	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 887,54	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00	40 714,50	40 714,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	125 848,60	124 456,02	98,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 481,45	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 151,55	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	16 596,50	15 977,12	96,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,09	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,91	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 888,00	10 874,94	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	113 520,00	95 000,00	87 795,00	92,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 892,00	11 891,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 370,00	8 369,12	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	386,00	385,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	62,10	62,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 620,00	26 202,00	26 202,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	990,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 064 385,00	7 111 652,00	6 485 014,76	91,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 855,00	50 075,00	40 419,18	80,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	220,09	25,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 220,00	19 219,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	25 000,00	19 680,00	78,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 350 000,00	5 350 503,00	5 288 711,04	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	80 361,00	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 230,74	88,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	14 358,30	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	2 160,00	2 071,67	95,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 240 925,00	5 240 925,00	5 184 272,19	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	123 100,00	111 880,00	105 659,78	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 000,00	32 905,69	99,71%
		4260	Zakup energii	21 100,00	9 100,00	7 049,25	77,46%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	66 780,00	62 704,85	93,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 100,00	165 364,00	157 938,52	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	74 500,00	73 994,97	99,32%
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	31 601,83	83,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	52 864,00	52 341,72	99,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	168 000,00	168 000,00	120 120,67	71,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	720,59	9,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	159 320,00	118 720,08	74,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 000,00	1 172 294,00	685 693,59	58,49%
		4260	Zakup energii	700 000,00	666 584,00	213 357,47	32,01%
		4270	Zakup usług remontowych	462 000,00	505 710,00	472 336,12	93,40%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	32 000,00	38 206,00	38 206,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	32 000,00	38 206,00	38 206,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	20 330,00	55 330,00	48 265,98	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	116,00	11,60%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	13 086,60	72,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	25 997,00	24 730,38	95,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	333,00	333,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 210 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 035 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	512 300,00	584 800,00	543 058,66	92,86%
	92601		Obiekty sportowe	139 300,00	146 250,00	121 650,83	83,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	37 800,00	35 504,23	93,93%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	39 151,99	87,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	63 450,00	46 994,61	74,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 000,00	410 550,00	406 350,49	98,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	36 000,00	90,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	847,35	98,53%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 050,00	6 891,15	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	62 740,00	62 736,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 700,00	4 675,00	99,47%
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	15 057,34	53,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 140,00	11 205,97	46,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 860,00	3 851,37	99,78%
			Razem	69 670 683,00	77 755 356,39	72 653 659,19	93,44%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Łęczycy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 934 600,00	1 559 600,00	1 557 242,40	99,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	424 600,00	1 559 600,00	1 557 242,40	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 600,00	457 600,00	455 392,40	99,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 850,00	98,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 510 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 360 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	250,00	250,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	250,00	250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250,00	250,00	100,00%
750			Administracja publiczna	590 000,00	592 000,00	584 100,00	98,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000,00	592 000,00	584 100,00	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	572 000,00	571 000,00	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	13 100,00	65,50%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	140 000,00	137 033,77	97,88%
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	80 000,00	77 033,77	96,29%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	80 000,00	77 033,77	96,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
855			Rodzina	887 292,48	1 491 181,45	1 384 254,00	92,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	887 292,48	1 491 181,45	1 384 254,00	92,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 292,48	107 181,45	254,00	0,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 125 203,25	1 125 203,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 796,75	258 796,75	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	778 765,00	690 265,00	88,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	165 000,00	45 000,00	16 300,00	36,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	45 000,00	16 300,00	36,22%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	130 000,00	127 400,00	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	127 400,00	98,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	547 000,00	539 800,00	98,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	532 000,00	532 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	7 800,00	52,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 000,00	493 000,00	493 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	493 000,00	493 000,00	493 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	493 000,00	493 000,00	493 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 360 000,00	378 700,00	336 121,00	88,76%
	92601		Obiekty sportowe	360 000,00	360 000,00	317 421,00	88,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	317 421,00	88,17%
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	18 700,00	18 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 700,00	18 700,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 024 892,48	5 433 496,45	5 182 266,17	95,38%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łęczycy za 2024 rok

[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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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			
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	630 000,00	591 777,83	591 777,83	591 777,83	0,00	591 777,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 000,00	2 002 400,00	1 978 589,67	1 978 589,67	1 978 589,67	0,00	1 978 589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	52 600,00	50 032,24	50 032,24	50 032,24	0,00	50 032,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	230 000,00	190 544,22	190 544,22	190 544,22	0,00	190 544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 400,00	252 404,00	138 247,09	137 997,09	137 997,09	0,00	137 997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	54,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	276 500,00	222 424,00	110 457,08	110 457,08	110 457,08	0,00	110 457,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	18 000,00	17 074,18	17 074,18	17 074,18	0,00	17 074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	5 418,63	5 418,63	5 418,63	0,00	5 418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	5 730,00	5 047,20	5 047,20	5 047,20	0,00	5 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	5 600,00	5 600,00	5 427,38	5 427,38	5 427,38	0,00	5 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
	71035		Cmentarze	5 600,00	5 600,00	5 427,38	5 427,38	5 427,38	0,00	5 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 980,52	4 980,52	4 980,52	0,00	4 980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	446,86	446,86	446,86	0,00	446,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%	
750			Administracja publiczna	12 807 236,00	13 728 618,00	12 923 024,85	12 338 924,85	12 054 277,90	9 555 109,29	2 499 168,61	0,00	273 084,95	11 562,00	0,00	0,00	0,00	584 100,00	584 100,00	0,00	0,00	0,00	94,13%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 276,00	476 083,00	476 083,00	476 083,00	476 083,00	476 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 237,00	397 800,00	397 800,00	397 800,00	397 800,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	17 044,00	17 044,00	17 044,00	17 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 563,00	53 563,00	53 563,00	53 563,00	53 563,00	53 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 676,00	7 676,00	7 676,00	7 676,00	7 676,00	7 676,00	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%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 800,00	265 800,00	244 382,33	244 382,33	9 716,48	0,00	9 716,48	0,00	234 665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 800,00	252 800,00	234 665,85	234 665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	234 665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 779,68	1 779,68	1 779,68	0,00	1 779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	7 464,66	7 464,66	7 464,66	0,00	7 464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	472,14	472,14	472,14	0,00	472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 786 660,00	12 243 990,00	11 530 338,65	10 946 238,65	10 907 819,55	9 005 810,34	1 902 009,21	0,00	38 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	584 100,00	584 100,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	40 000,00	38 419,10	38 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	38 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 319 900,00	7 275 140,00	6 954 931,57	6 954 931,57	6 954 931,57	6 954 931,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 000,00	476 130,00	476 119,45	476 119,45	476 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 281 000,00	1 249 965,27	1 249 965,27	1 249 965,27	1 249 965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	135 400,00	130 247,82	130 247,82	130 247,82	130 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	190 500,00	190 318,63	190 318,63	190 318,63	190 318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 250,00	127 834,00	108 660,21	108 660,21	108 660,21	0,00	108 660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		4260	Zakup energii	500 000,00	521 500,00	282 180,81	282 180,81	282 180,81	0,00	282 180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 596,62	10 596,62	10 596,62	0,00	10 596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	8 941,00	6 762,00	6 762,00	6 762,00	0,00	6 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	574 400,00	980 519,00	914 271,22	914 271,22	914 271,22	0,00	914 271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	32 000,00	28 812,09	28 812,09	28 812,09	0,00	28 812,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 800,00	6 983,18	6 983,18	6 983,18	0,00	6 983,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	263 500,00	261 425,72	261 425,72	261 425,72	0,00	261 425,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 000,00	263 725,00	263 605,38	263 605,38	263 605,38	0,00	263 605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	3,32	3,32	3,32	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	3 785,66	3 785,66	3 785,66	0,00	3 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 600,00	10 762,00	10 762,00	10 762,00	0,00	10 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 230,00	4 227,60	4 227,60	4 227,60	4 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	572 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 500,00	625 400,00	600 399,67	600 399,67	600 399,67	72 477,95	527 921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 535,00	2 530,02	2 530,02	2 530,02	2 530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	71,05	71,05	71,05	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	70 200,00	69 8																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu													
										z tego:																												
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						
										z tego:						w tym:																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonan planu
								z tego:														
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	357,89	357,89	357,89	0,00	357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	357,89	357,89	357,89	0,00	357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	57 350,00	57 350,00	57 350,00	57 350,00	0,00	57 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	56 875,00	56 875,00	56 875,00	56 875,00	0,00	56 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	56 875,00	56 875,00	56 875,00	56 875,00	0,00	56 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	110 000,00	104 021,22	104 021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	110 000,00	104 021,22	104 021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	110 000,00	104 021,22	104 021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	
758			Różne rozliczenia	385 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 000,00	365 000,00	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	385 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	24 045 039,00	27 155 478,18	26 162 062,96	26 162 062,96	24 635 889,30	21 006 614,12	3 649 275,18	1 416 611,16	89 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	
	80101		Szkoły podstawowe	13 461 600,00	14 540 681,84	14 452 102,00	14 452 102,00	14 379 901,37	12 714 534,21	1 665 367,16	0,00	72 200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:						Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu гваранцї i поруче́нь	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	18 800,00	18 707,52	18 707,52	18 707,52	0,00	18 707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	27 750,00	27 363,81	27 363,81	27 363,81	27 363,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 440,00	17 440,00	17 440,00	17 440,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255 537,00	255 537,00	255 537,00	255 537,00	255 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 209 441,00	7 901 197,66	7 897 856,03	7 897 856,03	7 897 856,03	7 897 856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	503 852,00	485 622,00	485 479,16	485 479,16	485 479,16	485 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 179,00	27 179,00	27 179,00	27 179,00	27 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 161,00	14 161,00	14 161,00	14 161,00	0,00	14 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 490,00	237 936,00	237 848,49	237 848,49	237 848,49	208 794,35	29 054,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	29 946,00	29 936,11	29 936,11	29 936,11	29 936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	2 595,00	2 585,92	2 585,92	2 585,92	2 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 300,00	18 295,53	18 295,53	18 295,53	0,00	18 295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 830,00	9 289,00	9 280,61	9 280,61	9 280,61	0,00	9 280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 370,00	1 362,75	1 362,75	1 362,75	1 362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 500,00	163 046,00	163 038,44	163 038,44	163 038,44	163 038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 900,00	11 910,00	11 871,13	11 871,13	11 871,13	11 871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
	80104		Przedszkola	6 435 137,00	7 784 922,37	7 018 731,06	7 018 731,06	5 598 074,90	4 901 822,36	696 252,54	1 416 611,16	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 420 000,00	1 416 611,16	1 416 611,16	0,00	0,00	0,00	1 416 611,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 352,00	4 045,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 100,00	1 952 106,00	1 249 193,28	1 249 193,28	1 249 193,28	1 249 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	74 406,00	74 155,62	74 155,62	74 155,62	74 155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 100,00	673 311,00	668 688,02	668 688,02	668 688,02	668 688,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 740,00	69 608,61	64 527,87	64 527,87	64 527,87	64 527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	144 937,00	144 417,85	144 417,85	144 417,85	0,00	144 417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 999,02	1 999,02	1 999,02	0,00	1 999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4260	Zakup energii	190 000,00	216 000,00	202 518,99	202 518,99	202 518,99	0,00	202 518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%		
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 969,00	6 966,45	6 966,45	6 966,45	0,00	6 966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 300,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%		
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	93 514,00	87 828,45	87 828,45	87 828,45	0,00	87 828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 900,00	16 417,71	16 417,71	16 417,71	0,00	16 417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:						Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 780,00	5 432,55	5 432,55	5 432,55	0,00	5 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	700,00	607,20	607,20	607,20	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 000,00	224 021,00	224 021,00	224 021,00	224 021,00	0,00	224 021,00	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	4 500,00	3 750,00	3 413,32	3 413,32	3 413,32	0,00	3 413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 399,00	10 399,00	10 399,00	10 399,00	10 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 415 897,00	2 690 079,76	2 662 071,38	2 662 071,38	2 662 071,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 100,00	157 169,00	157 167,19	157 167,19	157 167,19	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	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80107		Świetlice szkolne	483 122,00	560 803,00	556 474,76	556 474,76	553 545,77	528 591,98	24 953,79	0,00	2 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 929,00	2 928,99	2 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,99	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	66 050,00	76 690,00	74 257,21	74 257,21	74 257,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 610,00	7 250,00	6 230,04	6 230,04	6 230,04	6 230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,95	2 999,95	2 999,95	0,00	2 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 832,00	21 759,00	21 753,84	21 753,84	21 753,84	0,00	21 753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 650,00	1 563,18	1 563,18	1 563,18	1 563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 430,00	431 425,00	431 109,85	431 109,85	431 109,85	431 109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 800,00	15 900,00	15 431,70	15 431,70	15 431,70	15 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	40 000,00	45 063,00	45 063,00	45 063,00	45 063,00	0,00	45 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	45 063,00	45 063,00	45 063,00	45 063,00	0,00	45 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 500,00	91 500,00	68 292,87	68 292,87	68 292,87	0,00	68 292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 897,00	4 832,34	4 832,34	4 832,34	0,00	4 832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	29 921,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56 682,00	54 160,53	54 160,53	54 160,53	0,00	54 160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 560 670,00	2 329 890,00	2 242 056,91	2 242 056,91	2 239 369,03	1 667 288,32	572 080,71	0,00	2 687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 830,00	2 687,88	2 687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 480,00	1 355 762,00	1 341 795,69	1 341 795,69	1 341 795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 900,00	85 652,00	85 399,05	85 399,05	85 399,05	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	99,70%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 080,00	220 905,00	217 498,76	217 498,76	217 498,76	217 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 450,00	23 700,00	22 594,82	22 594,82	22 594,82	22 594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	43 781,00	43 778,80	43 778,80	43 778,80	0,00	43 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4220	Zakup środków żywności	751 200,00	525 300,00	458 042,47	458 042,47	458 042,47	0,00	458 042,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 838,00	15 141,97	15 141,97	15 141,97	15 141,97	0,00	15 141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 960,00	55 122,00	55 117,47	55 117,47	55 117,47	0,00	55 117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	0,00	201 775,63	201 775,63	201 775,63	201 775,63	201 775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 671,00	75 671,00	75 671,00	75 671,00	75 671,00	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	30 367,00	30 367,00	30 367,00	30 367,00	30 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 391,39	3 391,39	3 391,39	3 391,39	3 391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	92 346,24	92 346,24	92 346,24	92 346,24	92 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	703 530,00	882 671,34	880 058,06	880 058,06	880 058,06	783 007,27	97 050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 500,00	109 624,66	108 463,49	108 463,49	108 463,49	108 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 930,00	14 410,00	13 962,86	13 962,86	13 962,86	13 962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 100,00	54 099,20	54 099,20	54 099,20	0,00	54 099,20	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	35 910,00	42 953,00	42 951,59	42 951,59	42 951,59	0,00	42 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,00	73,91	73,91	73,91	73,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 390,00	633 009,68	632 463,48	632 463,48	632 463,48	632 463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 800,00	28 500,00	28 043,53	28 043,53	28 043,53	28 043,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 516,00	148 371,67	148 371,67	148 371,67	0,00	148 371,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 481,48	1 469,02	1 469,02	1 469,02	0,00	1 469,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148 034,52	146 902,65	146 902,65	146 902,65	0,00	146 902,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%			
	80195		Pozostała działalność	345 990,00	330 719,00	311 288,51	311 288,51	303 588,51	800,00	302 788,51	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%			
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	3 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 400,00	7 019,82	7 019,82	7 019,82	0,00	7 019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 449,73	45 449,73	45 449,73	0,00	45 449,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 790,00	248 819,00	248 818,96	248 818,96	248 818,96	0,00	248 818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
851			Ochrona zdrowia	430 000,00	671 987,35	592 999,99	455 966,22	219 684,79	114 583,76	105 101,03	236 281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	137 033,77	137 033,77	0,00	0,00	0,00	88,25%			
	85111		Szpitałe ogólne	30 000,00	80 000,00	77 033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 033,77	77 033,77	0,00	0,00	0,00	96,29%			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	80 000,00	77 033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 033,77	77 033,77	0,00	0,00	0,00	96,29%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	571 987,35	495 966,22	435 966,22	199 684,79	114 583,76	85 101,03	236 281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	86,71%			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	149 981,43	149 981,43	0,00	0,00	0,00	149 981,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	6 430,00	6 421,94	6 421,94	6 421,94	6 421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu				
									z tego:						z tego:							w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	550,00	547,82	547,82	547,82	547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	113 464,00	107 614,00	107 614,00	107 614,00	107 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 829,46	27 727,24	27 727,24	27 727,24	27 727,24	0,00	27 727,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%			
		4300	Zakup usług pozostałych	67 890,00	121 813,89	56 373,79	56 373,79	56 373,79	56 373,79	0,00	56 373,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	100,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 214,92	5 214,92	5 214,92	5 214,92	0,00	5 214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 585,08	2 585,08	2 585,08	2 585,08	0,00	2 585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
852			Pomoc społeczna	8 526 685,00	10 953 184,30	9 346 752,93	9 346 752,93	5 434 530,22	3 510 535,48	1 923 994,74	20 000,00	3 734 776,88	157 445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%			
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 196 000,00	1 161 443,07	1 161 443,07	1 161 443,07	0,00	1 161 443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 196 000,00	1 161 443,07	1 161 443,07	1 161 443,07	0,00	1 161 443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%			
	85203		Osrodkowi wsparcia	1 650 914,00	1 740 851,56	1 739 774,64	1 739 774,64	1 738 074,64	1 273 188,10	464 886,54	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 014,00	961 045,88	959 968,96	959 968,96	959 968,96	959 968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 400,00	60 478,72	60 478,72	60 478,72	60 478,72	60 478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	175 770,30	175 770,30	175 770,30	175 770,30	175 770,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	21 556,13	21 556,13	21 556,13	21 556,13	21 556,13	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%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	108 986,37	108 986,37	108 986,37	108 986,37	0,00	108 986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 922,65	14 922,65	14 922,65	14 922,65	0,00	14 922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 102,78	1 102,78	1 102,78	1 102,78	0,00	1 102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	288,57	288,57	288,57	288,57	0,00	288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	100 000,00	68 155,40	68 155,40	68 155,40	68 155,40	0,00	68 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	6 678,32	6 678,32	6 678,32	6 678,32	0,00	6 678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	204 865,43	204 865,43	204 865,43	204 865,43	0,00	204 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 974,88	3 974,88	3 974,88	3 974,88	0,00	3 974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 734,30	1 734,30	1 734,30	1 734,30	0,00	1 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	221,98	221,98	221,98	221,98	0,00	221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 296,87	3 296,87	3 296,87	3 296,87	0,00	3 296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	33 134,99	33 134,99	33 134,99	33 134,99	0,00	33 134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 714,00	5 714,00	5 714,00	5 714,00	0,00	5 714,00	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	1 000,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 263,99	1 263,99	1 263,99	1 263,99	1 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00	75 520,00	74 123,56	74 123,56	74 123,56	0,00	74 123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	75 520,00	74 123,56	74 123,56	74 123,56	0,00	74 123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 566 664,00	1 201 025,00	1 155 787,28	1 155 787,28	1 685,36	0,00	1 685,36	0,00	1 154 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%		
		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	5 690,00	1 685,36	1 685,36	1 685,36	0,00	1 685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 664,00	1 195 335,00	1 154 101,92	1 154 101,92	0,00	0,00	0,00	1 154 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	285 000,00	800 000,00	633 878,07	633 878,07	10 703,68	7 194,60	3 509,08	0,00	623 174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%		
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	789 240,00	623 174,39	623 174,39	0,00	0,00	0,00	623 174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 047,60	1 047,60	1 047,60	1 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 210,00	2 209,08	2 209,08	2 209,08	0,00	2 209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	85216		Zasiłki stałe	622 894,00	897 425,00	877 143,41	877 143,41	3 724,73	0,00	3 724,73	0,00	873 418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%		
		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	11 800,00	3 724,73	3 724,73	3 724,73	0,00	3 724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57%		
		3110	Świadczenia społeczne	622 894,00	885 625,00	873 418,68	873 418,68	0,00	0,00	0,00	873 418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 733 954,00	3 337 673,00	2 076 079,51	2 076 079,51	1 753 516,24	1 569 768,84	183 747,40	0,00	165 117,44	157 445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 620,00	4 613,71	4 613,71	0,00	0,00	0,00	4 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		3110	Świadczenia społeczne	109 310,00	162 125,00	160 503,73	160 503,73	0,00	0,00	0,00	160 503,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 116,00	1 293 236,26	1 220 847,48	1 220 847,48	1 220 847,48	1 220 847,48	1 220 847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176 538,95	47 498,74	47 498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	47 498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 661,05	5 588,06	5 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	73 836,00	75 013,74	74 020,41	74 020,41	74 020,41	74 020,41	74 020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 378,00	214 908,00	212 989,48	212 989,48	212 989,48	212 989,48	212 989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77 522,63	12 460,09	12 460,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 807,37	1 465,90	1 465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 200,00	27 306,00	27 100,47	27 100,47	27 100,47	27 100,47	27 100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23 471,05	586,97	586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 698,95	69,07	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	34 811,00	34 811,00	34 811,00	34 811,00	34 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	721 750,53	24 734,10	24 734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24 734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43%		

[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)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	18 817,70	5 253,70	5 253,70	5 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	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	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4220	Zakup środków żywności	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	-	
		4260	Zakup energii	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	-	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	25 900,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43%	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,43	4 564,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%	
			Pozostała działalność	0,00	5 000,43	4 564,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 904,02	4 564,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	113 169,00	34 058,79	34 058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34 058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	113 169,00	34 058,79	34 058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34 058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10%	
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	103 000,00	25 341,93	25 341,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25 341,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 617,00	6 616,07	6 616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 552,00	2 100,79	2 100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14%	
855			Rodzina	8 483 295,48	10 221 225,36	9 848 199,86	8 463 945,86	1 849 269,12	1 477 292,26	371 976,86	28 358,81	6 549 862,16	36 455,77	0,00	0,00	1 384 254,00	1 384 254,00	1 384 000,00	0,00	0,00	96,35%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 310,31	6 935,73	6 935,73	6 935,73	0,00	6 935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34%	
		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	8 988,03	5 059,75	5 059,75	5 059,75	0,00	5 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 322,28	1 875,98	1 875,98	1 875,98	0,00	1 875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 511 655,00	6 491 377,00	6 347 777,49	6 347 777,49	320 332,93	276 007,11	44 325,82	0,00	6 027 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		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	13 000,00	15 000,00	13 760,79	13 760,79	13 760,79	0,00	13 760,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 110 000,00	6 076 114,00	6 027 444,56	6 027 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 667,00	271 547,00	201 795,28	201 795,28	201 795,28	201 795,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 240,00	18 370,00	18 181,15	18 181,15	18 181,15	18 181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 750,00	50 750,00	46 175,44	46 175,44	46 175,44	46 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 740,00	7 240,00	4 797,24	4 797,24	4 797,24	4 797,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 058,00	5 058,00	5 058,00	5 058,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 740,00	1 739,11	1 739,11	1 739,11	0,00	1 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	10 562,59	10 562,59	10 562,59	0,00	10 562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 100,00	9 079,13	9 079,13	9 079,13	0,00	9 079,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	778,20	778,20	778,20	0,00	778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00	817,00	711,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	817,00	711,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%		
	85504		Wspieranie rodziny	174 510,00	478 080,50	414 098,80	414 098,80	377 643,03	315 809,16	61 833,87	0,00	0,00	36 455,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 170,00	257 176,50	221 408,81	221 408,81	221 408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 900,00	30 409,68	30 409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30 409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00	18 470,00	15 996,10	15 996,10	15 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 440,00	57 487,00	55 586,70	55 586,70	55 586,70	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	96,69%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 396,00	5 302,10	5 302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	10 241,00	6 084,13	6 084,13	6 084,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41%		
		4129																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 151,55	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	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	16 596,50	15 977,12	15 977,12	15 977,12	15 977,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 888,00	10 874,94	10 874,94	10 874,94	10 874,94	0,00	10 874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4220	Zakup środków żywności	113 520,00	95 000,00	87 795,00	87 795,00	87 795,00	0,00	87 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 892,00	11 891,65	11 891,65	11 891,65	11 891,65	0,00	11 891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 370,00	8 369,12	8 369,12	8 369,12	0,00	8 369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	386,00	385,99	385,99	385,99	0,00	385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	62,10	62,10	62,10	62,10	0,00	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 620,00	26 202,00	26 202,00	26 202,00	26 202,00	0,00	26 202,00	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	1 000,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 292,48	107 181,45	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 125 203,25	1 125 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 203,25	1 125 203,25	1 125 203,25	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 796,75	258 796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 796,75	258 796,75	258 796,75	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 614 385,00	7 890 417,00	7 175 279,76	6 485 014,76	6 485 014,76	103 541,80	6 381 472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 265,00	690 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 855,00	100 075,00	40 419,18	40 419,18	40 419,18	1 520,09	38 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	220,09	220,09	220,09	220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 220,00	19 219,09	19 219,09	19 219,09	0,00	19 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	25 000,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 350 000,00	5 350 503,00	5 288 711,04	5 288 711,04	5 288 711,04	102 021,71	5 186 689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	80 361,00	80 361,00	80 361,00	0,00	80 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 230,74	5 230,74	5 230,74	0,00	5 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	14 358,30	14 358,30	14 358,30	0,00	14 358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	2 160,00	2 071,67	2 071,67	2 071,67	2 071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 240 925,00	5 240 925,00	5 184 272,19	5 184 272,19	5 184 272,19	0,00	5 184 272,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	288 100,00	156 880,00	121 959,78	105 659,78	105 659,78	0,00	105 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 000,00	32 905,69	32 905,69	32 905,69	0,00	32 905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4260	Zakup energii	21 100,00	9 100,00	7 049,25	7 049,25	7 049,25	0,00	7 049,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	66 780,00	62 704,85	62 704,85	62 704,85	0,00	62 704,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	45 000,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
										z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 100,00	295 364,00	285 338,52	157 938,52	157 938,52	0,00	157 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	74 500,00	73 994,97	73 994,97	73 994,97	0,00	73 994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	31 601,83	31 601,83	31 601,83	0,00	31 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	52 864,00	52 341,72	52 341,72	52 341,72	0,00	52 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	168 000,00	168 000,00	120 120,67	120 120,67	120 120,67	0,00	120 120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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%	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	720,59	720,59	720,59	0,00	720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	159 320,00	118 720,08	118 720,08	118 720,08	0,00	118 720,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%	
	90015		Oświetlenie, placów i dróg	1 282 000,00	1 179 059,00	692 458,59	685 693,59	685 693,59	0,00	685 693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73%	
		4260	Zakup energii	700 000,00	666 584,00	213 357,47	213 357,47	213 357,47	0,00	213 357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	462 000,00	505 710,00	472 336,12	472 336,12	472 336,12	0,00	472 336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	32 000,00	38 206,00	38 206,00	38 206,00	38 206,00	0,00	38 206,00	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%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	32 000,00	38 206,00	38 206,00	38 206,00	38 206,00	0,00	38 206,00	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%	
	90095		Pozostała działalność	35 330,00	602 330,00	588 065,98	48 265,98	48 265,98	0,00	48 265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 800,00	539 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60%	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	13 086,60	13 086,60	13 086,60	0,00	13 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	25 997,00	24 730,38	24 730,38	24 730,38	0,00	24 730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	333,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 703 000,00	3 718 000,00	3 718 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	1 035 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92118		Muzea	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	493 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	493 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	2 872 300,00	963 500,00	879 179,66	543 058,66	211 858,66	847,35	211 011,31	290 000,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 121,00	336 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%	
	92601		Obiekty sportowe	499 300,00	506 250,00	439 071,83	121 650,83	121 650,83	0,00	121 650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 421,00	317 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	37 800,00	35 504,23	35 504,23	35 504,23	0,00	35 504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%		
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	39 151,99	39 151,99	39 151,99	0,00	39 151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	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	59 000,00	63 450,00	46 994,61	46 994,61	46 994,61	0,00	46 994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	317 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 421,00	317 421,00	0,00	0,00	0,00	88,17%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 000,00	410 550,00	406 350,49	406 350,49	75 150,49	847,35	74 303,14	290 000,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	847,35	847,35	847,35	847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%		
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 050,00	6 891,15	6 891,15	6 891,15	0,00	6 891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	62 740,00	62 736,99	62 736,99	62 736,99	0,00	62 736,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 700,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
	92695		Pozostała działalność	2 028 000,00	46 700,00	33 757,34	15 057,34	15 057,34	0,00	15 057,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	72,29%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 140,00	11 205,97	11 205,97	11 205,97	0,00	11 205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 860,00	3 851,37	3 851,37	3 851,37	0,00	3 851,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Razem	79 695 575,48	83 188 852,84	77 835 925,36	72 653 659,19	56 187 681,72	36 329 762,94	19 857 918,78	5 223 751,40	10 932 741,25	205 463,60	0,00	104 021,22	5 182 266,17	5 182 266,17	1 384 000,00	0,00	0,00	93,57%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta 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			25 671 975,88	105 805,50	6 112 242,48	4 732 692,45	3 397 870,60	71,80%	13,65%
1.a	- wydatki bieżące			9 098 090,23	0,00	75 350,00	1 503 146,00	304 951,60	20,29%	3,35%
1.b	- wydatki majątkowe			16 573 885,65	105 805,50	6 036 892,48	3 229 546,45	3 092 919,00	95,77%	19,30%
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.):			12 953 211,43	60 805,50	0,00	2 787 658,00	1 589 463,60	57,02%	12,74%
1.1.1	- wydatki bieżące			8 756 297,23	0,00	0,00	1 403 658,00	205 463,60	14,64%	2,35%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Łęczyca -	2023	2025	49 394,23	0,00	0,00	11 562,00	11 562,00	100,00%	23,41%
1.1.1.2	Pomocą w przemoc - pomoc społeczna	2024	2027	3 953 125,00	0,00	0,00	791 896,00	186 707,00	23,58%	4,72%
1.1.1.3	Łęczycka Integracja II - pomoc społeczna	2024	2027	4 753 778,00	0,00	0,00	600 200,00	7 194,60	1,20%	0,15%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 196 914,20	60 805,50	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00	100,00%	34,43%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Łęczyca -	2023	2025	800 461,08	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.2	Utworzenie 48 nowych miejsc opieki w ramach programu Maluch+ 2022-2029 w Żłobku Miejskim w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c -	2023	2025	3 396 453,12	60 805,50	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00	100,00%	42,54
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			12 718 764,45	45 000,00	6 112 242,48	1 945 034,45	1 808 407,00	92,98%	14,57%
1.3.1	- wydatki bieżące			341 793,00	0,00	75 350,00	99 488,00	99 488,00	100,00%	29,11%
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Miasta -	2023	2024	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Doradztwo techniczne "Cyberbezpieczny Samorząd" -	2023	2025	54 246,00	0,00	20 000,00	738,00	738,00	100,00%	1,36%
1.3.1.3	Plan ogólny dla Miasta Łęczycy -	2024	2025	111 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	27,03%
1.3.1.4	Kampania informacyjno - edukacyjna dla mieszkańców Miasta Łęczycy - edukacja ekologiczna	2024	2025	62 100,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	16,10%
1.3.1.5	Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy - ekologia	2024	2025	59 097,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	5,75%
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 376 971,45	45 000,00	6 036 892,48	1 845 546,45	1 708 919,00	92,60%	14,17%
1.3.2.1	Budowa szaletu -	2023	2025	245 000,00	0,00	165 000,00	45 000,00	16 300,00	36,22%	6,65%
1.3.2.2	Pierścień Księżnej Salomei -	2022	2025	95 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00			47,37%
1.3.2.3	Budowa dróg - Pierścień Księżnej Salomei - obszar Łęczycy - infrastruktura drogowa	2022	2025	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00%	25,00%
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej - Pierścień Księżnej Salomei - infrastruktura drogowa	2022	2025	144 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	17,01%
1.3.2.5	Utworzenie 48 nowych miejsc opieki w ramach programu Maluch+ 2022-2029 w Żłobku Miejskim w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c -	2023	2025	107 181,45	0,00	887 292,48	107 181,45	254,00	0,24%	0,24%
1.3.2.6	Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy -	2023	2024	572 000,00	0,00	550 000,00	572 000,00	571 000,00	99,83%	99,83%
1.3.2.7	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie osiedla Królów Polskich w Łęczycy wraz z odwodnieniem -	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicy Kolejowej i ulicy Gómiczej w Łęczycy -	2024	2025	156 000,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%	4,34%
1.3.2.9	Budowa drogi w Łęczycy - ul. Wiejska - infrastruktura drogowa	2024	2026	4 607 190,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.10	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego - Pierścień Księżnej Salomei - kontynuacja - infrastruktura drogowa	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.11	Budowa drogi - Pierścień Księżnej Salomei - kontynuacja - infrastruktura drogowa	2024	2026	2 000 000,00	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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	862 155,31	850 593,31	11 562,00	11 562,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	862 155,31	850 593,31	11 562,00	11 562,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 300,00	738,00	11 562,00	11 562,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	49 394,23	49 394,23	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	705 380,03	705 380,03	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 081,05	95 081,05	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	1 358 470,00	33 070,00	1 325 400,00	157 445,83	11,88%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 328 470,00	3 070,00	1 325 400,00	157 445,83	11,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176 538,95	0,00	176 538,95	47 498,74	26,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 661,05	0,00	19 661,05	5 588,06	28,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80 206,84	2 684,21	77 522,63	12 460,09	16,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 123,16	315,79	8 807,37	1 465,90	16,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23 471,05	0,00	23 471,05	586,97	2,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 698,95	0,00	2 698,95	69,07	2,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	721 750,53	0,00	721 750,53	24 734,10	3,43%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	82 549,47	0,00	82 549,47	2 909,90	3,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 368,42	70,00	14 298,42	8 929,47	62,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 701,58	0,00	1 701,58	1 050,53	61,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	176 207,37	0,00	176 207,37	46 663,21	26,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 192,63	0,00	20 192,63	5 489,79	27,19%
855			Rodzina	321 409,00	1 421 096,00	321 409,00	1 421 096,00	1 420 455,77	99,95%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	37 096,00	0,00	37 096,00	36 455,77	98,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 900,00	0,00	30 900,00	30 409,68	98,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 396,00	0,00	5 396,00	5 302,10	98,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	0,00	800,00	743,99	93,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	321 409,00	1 384 000,00	321 409,00	1 384 000,00	1 384 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 344,46	0,00	221 344,46	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 887,54	0,00	46 887,54	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 481,45	0,00	38 481,45	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 151,55	0,00	8 151,55	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,09	0,00	5 400,09	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,91	0,00	1 143,91	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 125 203,25	0,00	1 125 203,25	1 125 203,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 796,75	0,00	258 796,75	258 796,75	100,00%
			RAZEM	321 409,00	3 641 721,31	1 205 072,31	2 758 058,00	1 589 463,60	57,63%

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 Miasta Łęczycza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 845,92	12 845,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	12 845,92	12 845,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 845,92	12 845,92	100,00%
750			Administracja publiczna	476 083,00	476 083,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	476 083,00	476 083,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	476 083,00	476 083,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	322 921,00	322 872,74	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00	2 769,36	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 773,00	2 769,36	99,87%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	229 499,00	229 456,86	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 499,00	229 456,86	99,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 649,00	90 646,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 649,00	90 646,52	100,00%
752			Obrona narodowa	135,30	135,30	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	135,30	135,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135,30	135,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	149 516,00	148 371,67	99,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 516,00	148 371,67	99,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 516,00	148 371,67	99,23%
852			Pomoc społeczna	2 689 885,81	2 539 938,20	94,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 740 851,56	1 739 774,64	99,94%
		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	1 740 851,56	1 739 774,64	99,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 000,00	368 084,23	71,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 000,00	368 084,23	71,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 695,00	155 740,08	98,76%
		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	157 695,00	155 740,08	98,76%
	85295		Pozostała działalność	276 339,25	276 339,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 339,25	276 339,25	100,00%
855			Rodzina	6 454 730,00	6 321 863,72	97,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 335 761,00	6 210 453,08	98,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 335 761,00	6 210 453,08	98,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	817,00	711,00	87,03%
		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	817,00	711,00	87,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 152,00	110 699,64	93,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 152,00	110 699,64	93,69%
			Razem	10 106 117,03	9 822 110,55	97,19%

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 Miasta Łęczycza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 845,92	12 845,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	12 845,92	12 845,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	251,88	251,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 594,04	12 594,04	100,00%
750			Administracja publiczna	476 083,00	476 083,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	476 083,00	476 083,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 800,00	397 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 044,00	17 044,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 563,00	53 563,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 676,00	7 676,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	322 921,00	322 872,74	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00	2 769,36	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	393,55	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	56,81	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 319,00	2 319,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	229 499,00	229 456,86	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 760,00	138 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 182,00	6 181,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,00	894,53	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 864,00	47 850,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 938,00	3 913,10	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 829,00	31 828,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	29,40	98,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 649,00	90 646,52	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 400,00	53 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 666,00	3 665,38	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00	530,47	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 750,00	28 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 073,00	4 072,52	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	204,75	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	23,40	97,50%
752			Obrona narodowa	135,30	135,30	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	135,30	135,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,30	135,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	149 516,00	148 371,67	99,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 516,00	148 371,67	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,48	1 469,02	99,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 034,52	146 902,65	99,24%
852			Pomoc społeczna	2 689 885,81	2 539 938,20	94,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 740 851,56	1 739 774,64	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 045,88	959 968,96	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 478,72	60 478,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 770,30	175 770,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 556,13	21 556,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 150,00	54 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 986,37	108 986,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 922,65	14 922,65	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 102,78	1 102,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	288,57	288,57	100,00%
		4260	Zakup energii	68 155,40	68 155,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 678,32	6 678,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 865,43	204 865,43	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 974,88	3 974,88	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 734,30	1 734,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,98	221,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 296,87	3 296,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 134,99	33 134,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 714,00	5 714,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 450,00	10 450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 263,99	1 263,99	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 000,00	368 084,23	71,47%
		3110	Świadczenia społeczne	504 240,00	357 380,55	70,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 047,60	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	147,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 300,00	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 210,00	2 209,08	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 695,00	155 740,08	98,76%
		3110	Świadczenia społeczne	156 125,00	155 103,73	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	636,35	40,53%
	85295		Pozostała działalność	276 339,25	276 339,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	262 685,55	262 685,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 253,70	5 253,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00%
855			Rodzina	6 454 730,00	6 321 863,72	97,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 335 761,00	6 210 453,08	98,02%
		3110	Świadczenia społeczne	6 076 114,00	6 027 444,56	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 127,00	133 380,88	65,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 420,00	13 234,76	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 760,00	33 392,98	88,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 340,00	2 999,90	56,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	817,00	711,00	87,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00	711,00	87,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 152,00	110 699,64	93,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 152,00	110 699,64	93,69%
			Razem	10 106 117,03	9 822 110,55	97,19%

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	1 119,00	1 333,00	119,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 119,00	1 333,00	119,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 119,00	1 333,00	119,12%
855			Rodzina	267 800,00	394 608,46	147,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	267 800,00	394 578,46	147,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149 017,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 762,94	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	267 800,00	230 798,12	86,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	268 919,00	395 941,46	147,23%

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	5 350 000,00	5 350 000,00	5 368 731,01	100,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 350 000,00	5 350 000,00	5 368 731,01	100,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 350 000,00	5 350 000,00	5 368 608,95	100,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	122,06	-
			Razem	5 350 000,00	5 350 000,00	5 368 731,01	100,35%

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	5 350 000,00	5 350 503,00	5 288 711,04	98,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 350 000,00	5 350 503,00	5 288 711,04	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	80 361,00	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 230,74	88,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	14 358,30	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	2 160,00	2 071,67	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 240 925,00	5 240 925,00	5 184 272,19	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
			Razem	5 350 000,00	5 350 503,00	5 288 711,04	98,85%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Umowa na „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Łęczycza w roku 2024” Lider: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy sp. z o.o. Partner: PreZero Service Centrum sp. z o.o.	5 238 525,00	5 238 525,00	5 181 888,01	98,92
900	90002	Koszty obsługi administracji	111 475,00	111 475,00	106 823,03	95,83

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Koszty wynagrodzenia oraz przedłużenie licencji oprogramowania				
900	90095	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi Warsztaty na temat ochrony środowiska dla dzieci w wieku szkolnym pod nazwą „Edukacja Ekologiczna mieszkańców Miasta Łęczycy”. Wydatek zrealizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 9.500,00zł oraz ze środków własnych w wysokości 500,00zł	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem	5 360 000,00	5 360 000,00	5 298 711,04	98,86

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

Tabela 30: 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	0,00	118 987,35	118 987,35	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	118 987,35	118 987,35	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	118 987,35	118 987,35	100,00%
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	453 000,00	454 896,59	100,42%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	453 000,00	454 896,59	100,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	453 000,00	454 896,59	100,42%
			Razem	400 000,00	571 987,35	573 883,94	100,33%

Tabela 31: 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	400 000,00	571 987,35	495 966,22	86,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	571 987,35	495 966,22	86,71%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	76 900,00	76 900,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	149 981,43	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	6 430,00	6 421,94	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	550,00	547,82	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	113 464,00	107 614,00	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 829,46	27 727,24	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 890,00	121 813,89	56 373,79	46,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	400 000,00	571 987,35	495 966,22	86,71%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	75 000,00	156 900,00	153 933,77	98,11%
	85111		Szpitale ogólne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	80 000,00	77 033,77	96,29%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	80 000,00	77 033,77	96,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	45 000,00	76 900,00	76 900,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	45 000,00	76 900,00	76 900,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 210 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 000,00	880 000,00	880 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00	880 000,00	880 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 035 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	3 210 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	156 900,00	153 933,77	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00	1 420 000,00	1 416 611,16	-	-	-	-	-	-	99,76%
	80104		Przedszkola	1 200 000,00	1 420 000,00	1 416 611,16	-	-	-	-	-	-	99,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 420 000,00	1 416 611,16	-	-	-	-	-	-	99,76%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	159 381,43	99,61%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	159 381,43	99,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	149 981,43	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	28 358,81	81,03%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	28 358,81	81,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	28 358,81	81,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	493 000,00	493 000,00	493 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	493 000,00	493 000,00	493 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	493 000,00	493 000,00	493 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
			Razem	1 200 000,00	1 420 000,00	1 416 611,16	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 008 000,00	998 240,24	99,76%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 156 000,00	961 913,17	83,21%
	80101		Szkoły podstawowe	131 000,00	111 140,44	84,84%
		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	105 000,00	97 551,38	92,91%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 030,00	30,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	59,06	11,81%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	10 500,00	95,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 025 000,00	850 772,73	83,00%
		0830	Wpływy z usług	1 019 500,00	849 472,70	83,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	343,03	22,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	957,00	31,90%
			Razem	1 156 000,00	961 913,17	83,21%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 156 000,00	961 913,17	83,21%
	80101		Szkoły podstawowe	131 000,00	117 565,97	89,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	81 023,08	92,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600,00	15 596,70	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 783,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 163,19	73,13%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 025 000,00	844 347,20	82,38%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 600,00	28,64	1,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	38 789,89	55,41%
		4220	Zakup środków żywności	886 400,00	768 817,21	86,73%
		4260	Zakup energii	27 000,00	13 065,31	48,39%
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	9 844,92	48,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 608,03	71,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	193,20	64,40%
			Razem	1 156 000,00	961 913,17	83,21%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	9 834,73	98,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 834,73	98,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 834,73	98,35%
			Razem	10 000,00	10 000,00	9 834,73	98,35%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Razem	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Razem	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 20 295,00 zł (z 0,00 zł do 20 295,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 208 038,48 zł (z 0,00 zł do 208 038,48 zł)	wzrost o 1 769,75 zł (z 0,00 zł do 1 769,75 zł)	wzrost o 16,67 zł (z 0,00 zł do 16,67 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 267,17 zł (z 0,00 zł do 267,17 zł)	wzrost o 267,17 zł (z 0,00 zł do 267,17 zł)	-
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 906,94 zł (z 3 782,84 zł do 4 689,78 zł)	wzrost o 909,46 zł (z 2 466,50 zł do 3 375,96 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 293,12 zł (z 341,39 zł do 634,51 zł)	wzrost o 293,12 zł (z 341,39 zł do 634,51 zł)	-
700	70001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 11 912,90 zł (z 926 536,68 zł do 914 623,78 zł)	zmniejszenie o 9 688,84 zł (z 911 637,34 zł do 901 948,50 zł)	zmniejszenie o 6 474,93 zł (z 42 706,92 zł do 36 231,99 zł)
700	70001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 122 087,36 zł (z 3 741 659,27 zł do 3 863 746,63 zł)	wzrost o 122 087,36 zł (z 3 741 659,27 zł do 3 863 746,63 zł)	wzrost o 61 121,64 zł (z 181 935,73 zł do 243 057,37 zł)
700	70001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 362 427,45 zł (z 2 480 503,57 zł do 2 842 931,02 zł)	wzrost o 362 427,45 zł (z 2 480 503,57 zł do 2 842 931,02 zł)	-
700	70001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 110 659,35 zł (z 187 422,14 zł do 76 762,79 zł)	-	-
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 295,02 zł (z 23 487,66 zł do 23 192,64 zł)	zmniejszenie o 295,02 zł (z 23 487,66 zł do 23 192,64 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 766,62 zł (z 42 064,26 zł do 40 297,64 zł)	zmniejszenie o 1 766,62 zł (z 42 064,26 zł do 40 297,64 zł)	wzrost o 96,97 zł (z 545,93 zł do 642,90 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 5 747,87 zł (z 15 691,00 zł do 21 438,87 zł)	zmniejszenie o 3 976,98 zł (z 13 371,30 zł do 9 394,32 zł)	wzrost o 944,66 zł (z 427,32 zł do 1 371,98 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 7 919,66 zł (z 21 626,53 zł do 13 706,87 zł)	zmniejszenie o 7 919,66 zł (z 21 626,53 zł do 13 706,87 zł)	wzrost o 400,77 zł (z 1 060,74 zł do 1 461,51 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 974,68 zł (z 101 203,48 zł do 104 178,16 zł)	wzrost o 1 994,12 zł (z 101 203,48 zł do 103 197,60 zł)	-
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 1 357,92 zł (z 0,00 zł do 1 357,92 zł)	-	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	wzrost o 884,39 zł (z 2 482,44 zł do 3 366,83 zł)	wzrost o 884,39 zł (z 1 773,96 zł do 2 658,35 zł)	bez zmian (0,62 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 72,73 zł (z 52,67 zł do 125,40 zł)	wzrost o 72,73 zł (z 52,67 zł do 125,40 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (422,60 zł)	bez zmian (422,60 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 2 746,00 zł (z 45 182,92 zł do 47 928,92 zł)	wzrost o 2 746,00 zł (z 45 182,92 zł do 47 928,92 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 5 027,86 zł (z 24 579,59 zł do 29 607,45 zł)	wzrost o 5 193,32 zł (z 24 341,59 zł do 29 534,91 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 82 445,56 zł (z 2 162 528,85 zł do 2 244 974,41 zł)	wzrost o 261 925,56 zł (z 1 983 048,85 zł do 2 244 974,41 zł)	wzrost o 14 875,23 zł (z 3 283,41 zł do 18 158,64 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 580,59 zł (z 52 996,05 zł do 57 576,64 zł)	wzrost o 4 580,59 zł (z 52 996,05 zł do 57 576,64 zł)	zmniejszenie o 222,20 zł (z 1 128,33 zł do 906,13 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 213,22 zł (z 1 100,00 zł do 886,78 zł)	wzrost o 186,78 zł (z 0,00 zł do 186,78 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 322 684,00 zł (z 750 276,00 zł do 1 072 960,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 81 318,14 zł (z 714 061,61 zł do 632 743,47 zł)	zmniejszenie o 81 318,14 zł (z 714 061,61 zł do 632 743,47 zł)	wzrost o 1 385,08 zł (z 21 918,13 zł do 23 303,21 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 274,69 zł (z 14 682,90 zł do 11 408,21 zł)	zmniejszenie o 3 274,69 zł (z 14 682,90 zł do 11 408,21 zł)	zmniejszenie o 196,73 zł (z 2 380,29 zł do 2 183,56 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 17 517,38 zł (z 195 688,61 zł do 213 205,99 zł)	zmniejszenie o 18 940,40 zł (z 195 688,61 zł do 176 748,21 zł)	zmniejszenie o 14,23 zł (z 4 228,70 zł do 4 214,47 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 19 451,21 zł (z 68 829,29 zł do 49 378,08 zł)	zmniejszenie o 33 876,22 zł (z 36 029,74 zł do 2 153,52 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 076,89 zł (z 5 736,15 zł do 3 659,26 zł)	zmniejszenie o 1 502,33 zł (z 2 684,08 zł do 1 181,75 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 61 120,67 zł (z 482 795,00 zł do 543 915,67 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 77 930,28 zł (z 159 855,28 zł do 81 925,00 zł)	wzrost o 8 358,63 zł (z 73 316,37 zł do 81 675,00 zł)	zmniejszenie o 11,06 zł (z 11,06 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 107,40 zł (z 107,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 107,40 zł (z 107,40 zł do 0,00 zł)	-
756	75619	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (23 131,09 zł)	bez zmian (23 131,09 zł)	-
756	75619	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (14 321,52 zł)	bez zmian (14 321,52 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 509,76 zł (z 0,00 zł do 509,76 zł)	wzrost o 509,76 zł (z 0,00 zł do 509,76 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 509,76 zł (z 509,76 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 509,76 zł (z 509,76 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 8 007,84 zł (z 0,00 zł do 8 007,84 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,36 zł (z 0,00 zł do 4,36 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 47 537,00 zł (z 0,00 zł do 47 537,00 zł)	-	-
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 43,78 zł (z 4 382,14 zł do 4 425,92 zł)
852	85214	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 1 943,80 zł (z 0,00 zł do 1 943,80 zł)	wzrost o 1 943,80 zł (z 0,00 zł do 1 943,80 zł)	-
852	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 13 023,97 zł (z 0,00 zł do 13 023,97 zł)	wzrost o 13 023,97 zł (z 0,00 zł do 13 023,97 zł)	-
852	85230	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 1 700,00 zł (z 0,00 zł do 1 700,00 zł)	wzrost o 1 700,00 zł (z 0,00 zł do 1 700,00 zł)	-
854	85415	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 400,00 zł (z 800,00 zł do 400,00 zł)	bez zmian (400,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 450,65 zł (z 332,59 zł do 783,24 zł)	bez zmian (332,59 zł)	-
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 940,25 zł (z 1 000,00 zł do 1 940,25 zł)	wzrost o 940,25 zł (z 1 000,00 zł do 1 940,25 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 159 787,74 zł (z 4 764 192,61 zł do 4 923 980,35 zł)	wzrost o 159 787,74 zł (z 4 764 192,61 zł do 4 923 980,35 zł)	-
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 6 767,81 zł (z 13 189,54 zł do 6 421,73 zł)	zmniejszenie o 6 767,81 zł (z 13 189,54 zł do 6 421,73 zł)	-
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (44,85 zł)	bez zmian (44,85 zł)	-
855	85504	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 28 112,00 zł (z 10 000,00 zł do 38 112,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 50 308,15 zł (z 475 559,87 zł do 425 251,72 zł)	zmniejszenie o 29 297,18 zł (z 123 953,46 zł do 94 656,28 zł)	zmniejszenie o 1 032,53 zł (z 16 923,87 zł do 15 891,34 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 522,00 zł (z 23 845,00 zł do 27 367,00 zł)	-	-
900	90013	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 951,78 zł)	bez zmian (1 951,78 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (21 881,86 zł)	bez zmian (21 881,86 zł)	-
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (7 397,98 zł)	bez zmian (7 397,98 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 112 103,44 zł (z 17 584 155,63 zł do 18 696 259,07 zł)	wzrost o 752 360,90 zł (z 15 455 358,69 zł do 16 207 719,59 zł)	wzrost o 70 933,12 zł (z 280 933,19 zł do 351 866,31 zł)

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	335 236,00	335 236,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	335 236,00	335 236,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 236,00	335 236,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	76 682,49	71 680,28	93,48%
	85295		Pozostała działalność	0,00	76 682,49	71 680,28	93,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 682,49	71 680,28	93,48%
			Razem	0,00	411 918,49	406 916,28	98,79%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	335 236,00	335 236,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	324 817,00	324 817,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 440,00	17 440,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255 537,00	255 537,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 179,00	27 179,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 161,00	14 161,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	10 419,00	10 419,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 399,00	10 399,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	73 130,49	69 579,49	95,14%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	73 130,49	69 579,49	95,14%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 880,00	51 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 677,00	17 126,00	82,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	413,49	413,49	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 552,00	2 100,79	59,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 552,00	2 100,79	59,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 552,00	2 100,79	59,14%
			Razem	0,00	411 918,49	406 916,28	98,79%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 013 811,63	1 013 811,63	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	1 013 811,63	1 013 811,63	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 013 811,63	1 013 811,63	100,00%
600			Transport i łączność	4 142 000,00	872 000,00	872 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	872 000,00	872 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	872 000,00	872 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 142 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 142 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	483 140,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	483 140,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	483 140,00	-
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	1 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	5 942 000,00	1 885 811,63	2 368 951,63	125,62%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 360 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 360 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 360 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 360 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00%

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,43	4 564,00	91,27%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 000,43	4 564,00	91,27%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,43	4 564,00	91,27%
			Razem	0,00	5 000,43	4 564,00	91,27%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,43	4 564,00	91,27%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 000,43	4 564,00	91,27%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,43	4 564,00	91,27%
			Razem	0,00	5 000,43	4 564,00	91,27%

Łęczyca, dnia 24.02.2025

Miasto Gmina Łęczyca

MIBP.3114-3/2025

Sprawozdanie opisowe za 2024 r

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy

stan środków na 1.01.2024 - 63.608,25

Dochody	plan na 2024	wykonanie	% wykon
Przydzielone środki		UM	
Urząd Miasta	970 000,00	970 000,00	100,00
Starostwo Powiatowe	75 000,00	75 000,00	100,00
Przeciwdziałanie alkohol	20 000,00	20 000,00	100,00
Bank Spółdzielczy	1 000,00	1 000,00	100,00
Biblioteka Narodowa	7 000,00	7 000,00	100,00
Wone środki/BGK	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:	1 093 000,00	1 093 000,00	100,00
Dochody własne			
usługi ksero	6 000,00	3 937,40	65,62
upomnienia, kary	5 200,00	2 651,00	50,98
sprzedaż książek	750,00	463,00	61,73
darowizna	600,00	580,00	96,67
odsetki bankowe	550,00	505,19	91,85
Razem:	13 100,00	8 136,59	62,11
Ogółem dochody:	1 106 100,00	1 101 136,59	99,55
Wydatki	plan 2024	wykonanie	% wykon
		UM	
Wynagrodzenia ogółem:	852 300,00	851 715,00	99,93
w tym:			
osobowe	687 000,00	686 554,00	99,94
fundusz nagród 3%	21 400,00	21 400,00	100,00
nagr. jubileuszowe	8 300,00	8 280,00	99,76
ubezpieczenia społeczne	119 000,00	118 931,00	99,94

Fundusz Pracy	12 000,00	11 988,00	99,90
Prac. Plan Kapitałowy	4 600,00	4 562,00	99,17
Wyd. nie zal. do wynagr	2 200,00	2 118,00	96,27
Zużycie materiałów	78 550,00	78 214,00	99,57
w tym:			
prenumerata prasy	6 700,00	6 657,00	99,36
materiały biurowe	1 850,00	1 828,00	98,81
mat gosp,śr.czyst,prom.	9 500,00	9 454,00	99,52
wypos,sprz.komput	28 500,00	28 450,00	99,82
licencje	10 700,00	10 603,00	99,09
zakup książek	21 300,00	21 222,00	99,63
Energia	43 450,00	43 022,00	99,01
w tym:			
energia elektryczna	8 200,00	8 167,00	99,60
centralne ogrzewanie	34 000,00	33 631,00	98,91
woda, odpr. ścieków	1 250,00	1 224,00	97,92
Usł. telekomun. i poczt.	4 200,00	4 118,00	98,05
w tym:			
telefon + internet	3 900,00	3 842,00	98,51
pocztowe	300,00	276,00	92,00
Pozostałe usługi obce	99 700,00	99 295,00	99,59
w tym:			
wynajem lokali	68 450,00	68 145,00	99,55
kursy i szkolenia	400,00	363,00	90,75
badania okresowe	150,00	120,00	80,00
spotkania autorskie	25 000,00	24 978,00	99,91
ochrona danych osob	5 600,00	5 597,00	99,95
provizja bankowa	100,00	92,00	92,00
Odpis ZFŚS	24 200,00	24 171,00	99,88
Podróże służbowe	1 050,00	1 007,00	95,90
Pozostałe koszty	450,00	410,00	91,11
O g ó ł e m:	1 106 100,00	1 104 070,00	99,82

stan środków na 31.12.2024 - 44.290,81

należności - 0

zobowiązania - 3.632,87

w tym wymagalne - 0

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁĘCZICY W 2024 ROKU

I. Budżet i jego realizacja

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje:

- 1000,00 zł – BS w Lututowie. Dotacja na grę miejską pt.: „Śladami Bitwy nad Bzurą 1939”.
 - 700,00 zł – Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Zakup nagród dla finalistów konkursów powiatowych: recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem”; fotograficznego „Bookshelf tour – czyli wycieczka po półce z książkami”.
 - 20 000,00 zł – z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2024 Miasta Łęczycy. Realizowane projekty: „Twórczo i bezpiecznie w Bibliotece” i „Spotkajmy się w Bibliotece”.
 - 17689,00 zł – realizacja projektu pt. „Aktywna Mama – Szczęśliwa Rodzina”.
- Fundacji BGK w programie „Skrzydła dla Mamy”-edycja IV.
- 7.000,00 zł – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa ofert bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

II. Zbiory biblioteczne. Gromadzenie. Opracowanie.

Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych wg stanu na 31.12.2024

Nazwa biblioteki, filii	Książki	Czasopisma oprawne	Zbiory specjalne	Razem zbiory
MiPBP w Łęczycy	32 403	136	1 052	33 591
<i>w tym: dział dla dzieci i młodzieży</i>	6932	-	109	7041
Razem miasto:	32 403	136	1 052	33 591

Struktura księgozbioru (książki)

Nazwa biblioteki, filii	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem książki
MiPBP w Łęczycy	6 179	16 064	10 160	32 403
<i>w tym: dział dla dzieci i młodzieży</i>	6018	4	910	6932
Razem miasto:	6 179	16 064	10 160	32 403
Ogółem - struktura procentowa	19,1%	49,6%	31,3%	100%

Z dotacji Urzędu Miasta zakupiono 520 książek za kwotę 14.222,13 zł.

Z dotacji MKiDN zakupiono 265 książek na kwotę 7.000,00 zł.

Przyjęto dary w ilości 216 książek za kwotę 2.459,40 zł

Zakupiono dostęp do zbiorów elektronicznych „Legimi” w liczbie 10 kodów za kwotę 2040,00 zł

Zaprenumerowano 10 tytułów czasopism na kwotę 6.121,80 zł

Zubytkowano 543 książki

Zakupiono LERNI – Kurs językowy Lerni dla dorosłych i dzieci za kwotę 1298 zł.

III. Czytelnicy. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów

Czytelnicy ogółem

Nazwa biblioteki, filii	Czytelnicy zarejestrowani
MiPBP w Łęczycy	2468
<i>w tym: dział dla dzieci i młodzieży</i>	983
Razem:	2468

Struktura czytelników zarejestrowanych wg wieku

	Liczba czytelników	Struktura procentowa
	2024	2024
Do 5 lat	42	1,7
6-12 lat	414	16,8
13-15 lat	222	9
16-19 lat	201	8,1
20-24 lata	97	3,9
25-44 lata	477	19,3
45-60 lat	474	19,2
Powyżej 60 lat	541	22
Ogółem:	2468	100 %

Struktura czytelników zarejestrowanych wg zajęcia

	Liczba czytelników	Struktura procentowa
	2024	2024
Osoby uczące się	911	36,9
Osoby pracujące	966	39,1
Pozostali	591	24
Ogółem:	2468	100 %

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2024 r.

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

Nazwa biblioteki, filii	Wypożyczenia na zewnątrz				
	1	2	3	4	5
MiPBP w Łęczycy	60735	2	1109	213	62059
<i>w tym: dział dla dzieci i młodzieży</i>	13507	-	-	22	13529
Razem miasto:	60735	2	1109	213	62059

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2024 r.

Nazwa biblioteki, filii	Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:			
	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem
MiPBP w Łęczycy	12095	43092	5548	60735
<i>w tym: dział dla dzieci i młodzieży</i>	12067	-	1440	13507
Razem miasto:	12095	43092	5548	60735
Ogółem - struktura procentowa	20%	71%	9%	100%

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2024 r.

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

Nazwa biblioteki, filii	Udostępnienia na miejscu				
	1	2	3	4	5
MiPBP w Łęczycy	1626	177	6542	101	8446
<i>w tym: dział dla dzieci i młodzieży</i>	-	-	-	-	-
Razem miasto:	1626	177	6542	101	8446

Odwiedziny w bibliotece

Nazwa biblioteki, filii	Odwiedziny ogółem	Wypożyczalnia	Czytelnia		Imprezy w bibliotece*
			ogółem	w tym ilość osób korzystających z Internetu	
MiPBP w Łęczycy	34637	25637	6214	1927	2786
<i>w tym: dział dla dzieci i młodzieży</i>	9475	6527	1350	547	1598
Razem miasto:	34637	25637	6214	1927	2786

Liczba udzielonych informacji

Nazwa biblioteki, filii	Ogółem	Biblioteczne	Rzeczowe	Bibliograficzne
MiPBP w Łęczycy	11650	5702	5521	427
<i>w tym: dział dla dzieci i młodzieży</i>	5386	3026	2360	-
Razem miasto:	11650	5702	5521	427

IV. Działalność kulturalno-oświatowa i współpraca ze środowiskiem

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika

Nazwa imprezy	Nazwa instytucji współpracującej (zakres współpracy)
*Działalność DKK: 10 spotkań – 63 os. *Wystawy: -Pasje naszych czytelników: prace rękodzielnicze, edycja X, „Śladami Bitwy nad Bzurą 1939” – artefakty z II wojny światowej, -„Zimowe rękodzieło” *Wystawki książek: -„Książki regionalne o ziemi łęczyckiej”,	DK w Łęczycy, Muzeum w Łęczycy, Biblioteka Pedagogiczna w Łęczycy, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej,

-„Pisarze i poeci ziemi łęczyckiej”, -„Książki z motywem słowiańskim”, -„Love story w literaturze”, -„O kobietach...Biografie”, -„Żonkile” 81.rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, -„Książki turystyczne w zbiorach biblioteki”, -„Bitwa nad Bzurą w literaturze”, *Przegląd zakupionych nowości na Facebooku. *Akcje promujące książkę i Bibliotekę: -„Randka z książką”-Walentynki w Bibliotece, -„Jesienny spacer z książką”, -Narodowe czytanie „Kordian” J.Słowackiego. *Spotkania autorskie, podróżnicze i z ciekawymi ludźmi: -Marcin Szymczak „Himalaje Indyjskie-Ladakh i Zaskar”(Styczeń) -Borys Tynka „Sekrety Odessy”, -Przemysław Stupnowicz „Gdy życie mówi biegnij”, -Andrzej Sitarek „Jak poszukiwałem swoich przodków”, -Sesja wspomnieniowa o życiu i działalności sióstr Zofii i Jadwigi Wojtczak (TMZŁ) -Piotr Kowalczyk „Dubaj: królestwo na piasku”, -Borys Tynka „Czarnobyl – wirtualny spacer po strefie wykluczenia”, -Michał Szulim „Izrael i Jordania, czyli mur z zasiekami, biblijne miejsca i cudowna Petra”. -Piotr Pilarski „Animus-Serce moje” recital poetycko-aktorski. *Rajd rowerowy: Odjazdowy Bibliotekarz „Dwór w Byszewie gm.Grabów” *Warsztaty artystyczne: -„Pisanki wielkanocne metodą decoupage”, -„Zielony ogród”, -„Naturalne świece sojowe”, -„Wiklinowe wianki jesienne”, -„Drewniane choinki”. *Kurs komputerowy dla seniorów – edycja wiosenna i jesienna. *”Aktywna Mama=Szczęśliwa Rodzina” – projekt Fundacja BGK w programie „Skrzydła dla mamy”-edycja IV(warsztaty: prawne, psychologiczne, z doradztwa zawodowego, sprzedażowe z nauką obsługi kas fiskalnych, artystyczne – florystyka, decoupage, Quilling oraz ćwiczenia jogi i warsztaty wizażu). *Udział w akcji WOŚP,	

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży

Nazwa imprezy	Nazwa instytucji współpracującej (zakres współpracy)
*Przegląd zakupionych nowości na Facebooku i w witrynie	DK w Łęczycy,

biblioteki. *Wystawy prac plastycznych (finalistów konkursów prezentowane w witrynie Biblioteki). *Spotkania autorskie, prelekcje, z ciekawymi ludźmi: -Dorota Combrzyńska-Nogala (kl.IV-VI SP w Górze św.Małgorzaty; kl.VI SP Nr3 w Łęczycy)(kwiecień) -Izabela Klebańska (2 spotkania)(kl.II SP Nr1; SP Nr3 w Łęczycy, Przedszkole Nr2 w Łęczycy),(maj) -Paweł Beręsewicz (kl.VII SP Nr3 w Łęczycy) spotkanie w ramach „Z książką na walcach”(maj). -Piotr Kowalczyk „Świat obok nas” (kl.VI i VII SP Nr4, SP w Górze Małgorzaty), -Marcin Koziół:”Szalona historia komputerów i gier komputerowych (i jak się od nich nie uzależnić)”,(kl.VIII SP nr3), -Marcin Koziół:”Malinka Wombat-ciekawostki o zwierzętach, przyrodzie i przygody najmłodszej reporterki z malinową kokardą”(zerówki), -Łukasz Wierzbicki:”Afryka Kazika”(kl.III SP Nr1, SP Nr3, SP Wilczkowice), -Łukasz Wierzbicki:”Machiną przez Chiny”(kl.IV-VI SP Nr1, SP Wilczkowice, SP w Górze św.Małgorzaty), *Konkursy: -Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” eliminacje powiatowe, -Konkurs plastyczny „Podróż do świata fantazji z wierszami Wandy Chotomskiej”, -Konkurs fotograficzny „Bookshelf tour-czyli wycieczka po półce z książkami”, *Gra miejska: -„Igraszki z Borutą”(PTTK), -„Śladami Bitwy nad Bzurą 1939”, -„Śladami legend i przeszłości Łęczycy”, *Głośne czytanie: -akcja w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, -głośne czytanie przedszkolakom w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, *Lekcje biblioteczne, tematyczne: -„Pierwszaki z wizytą w bibliotece publicznej”, -„Poznajemy bibliotekę i zawód bibliotekarza”, -„Zabawy z wierszami Wandy Chotomskiej”, -„Tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia”. *Gry i zabawy w bibliotece: zręcznościowe, planszowe, interaktywne z wykorzystaniem konsoli Xbox. *Programowanie i robotyka z wykorzystaniem klocków Lego WeDo 2.0, Lego Mindstorms, drukowanie długopisem 3D, drukowanie na drukarce 3D *Warsztaty różnotematyczne: -„Klimat na dobrą książkę”(FRSI i Wyd.Widnokrąg), *Warsztaty naukowe: -„Laboratorium młodego detektywa”, -„Magiczny lód”, *Warsztaty plastyczne: -„Karty okolicznościowe” (ZPE-W),	Muzeum w Łęczycy, Biblioteka Pedagogiczna w Łęczycy, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej, Archiwum Państwowe w Łęczycy, Szkoły Podstawowe z Łęczycy i powiatu Łęczyckiego, Przedszkola z Łęczycy, Szkoły ponadpodstawowe w Łęczycy i Piątku, ZPE-W w Łęczycy, młodzież mieszkająca w Bursie w Łęczycy, Świetlica środowiskowa w Łęczycy.
---	---

-„Mydełka zapachowe” (Świetlica Środowiskowa), -„Obrazy metodą Quillingu”(ZSP Nr1), -„Żelowe świece”(ZSP Nr1), -„Jesienne lampiony”, -„Glicerynowe mydełka”, -„Malowanie toreb ekologicznych”, -„Aniołki z makramy”, -„Wianki świąteczne”. *Akcje czytelnicze: -Walentynki w bibliotece. -Ogólnopolskie Wybory Książek 2024, -„Książka albo psikus – straszna akcja w bibliotece”, *Udział w obchodach Dnia Dziecka w Łęczycy, Powiatowej Majówce Zdrowia i Dniu Godności osób niepełnosprawnych, Rodzinnym pikniku kajakowym w Łęczycy (gry i zabawy dla dzieci).	
--	--

Książka mówiona

Nazwa biblioteki, filii	Stan książki mówionej		Wpływy książki mówionej			Wypożyczenia książki mówionej	
	Liczba tytułów	Liczba kaset/plyt CD	Zakupy	Dary	Inne wpływy	Tytuły	Liczba kaset/plyt CD
MiPBP w Łęczycy	178	178	-	-	-	105(audiobook)	105
<i>Larix</i>	23865					105 (czytak)	2 czytaki
OGÓŁEM	24043	178				210	107

*Biblioteka główna posiada książki z dużą czcionką.

*Dzięki współpracy MiPBP w Łęczycy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX im. H. Ruszczyca nasza placówka posiada dwa Czytaki Plus - odtwarzacze przystosowane do potrzeb osób niewidomych i słabo widzących wraz z audiobookami.

Na koniec 2021 r. – 22840 tytułów (przybyło 334)

Na koniec 2022 r. – 23105 tytułów (przybyło 265)

Na koniec 2023 r. – 23372 tytułów (przybyło 267)

Na koniec 2024 r. – 23865 tytułów (przybyło 493)

Dostarczanie książek dla osób starszych, chorych i zniepełnosprawnościami do miejsca ich zamieszkania

Dostarczanie książek dla osób chorych i niepełnosprawnych do miejsca ich zamieszkania:

*Książki osobom chorym i niepełnosprawnym wypożyczają członkowie rodzin lub opiekunowie.

*DPS w Łęczycy – 56 książek wypożyczone dla pensjonariuszy przez pracownika DPS w 2024 roku.

Współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku:

*Członkowie UTW w Łęczycy uczestniczą w spotkaniach autorskich i podróżniczych organizowanych przez bibliotekę oraz kursach z podstawowej obsługi komputera i Internetu. Brali udział w rajdzie rowerowym Odjazdowy bibliotekarz z Łęczycy do Byszewa gm. Grabów oraz w warsztatach rękodzielniczych i wystawach artystycznych.

Formy pracy z czytelnikiem chorym, starszym i z niepełnosprawnościami

Nazwa biblioteki, filii	Nazwa imprezy	Termin	Nazwa instytucji współpracującej (zakres współpracy)
MiPBP w Łęczycy	*Udział w Powiatowej Majówce Zdrowia i Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych.	Maj	PCPR w Łęczycy Starostwo Powiatowe w Łęczycy
	*Kurs komputerowy z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla seniorów.	Luty-marzec Październik-listopad	Seniorzy 60+
	*Warsztaty rękodzielnicze dla podopiecznych z DPS w Łęczycy „Kwiaty z krepiny”.	Maj	DPS w Łęczycy
	*Wystawa prac plastycznych i rękodzielniczych podopiecznych WTZ z DPS w Łęczycy i pacjentów z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Tęcza” w Łęczycy	Lipiec-Sierpień	DPS w Łęczycy, Zakład Opiekuńczo-Leczniczny „Tęcza” w Łęczycy
	*Wianki świąteczne dla seniorów”- warsztaty artystyczne.	Grudzień	ZSP Nr1 w Łęczycy (młodzież) i MiPBP w Łęczycy (pracownicy) – wspólne przygotowanie wianków świątecznych.

V. Nadzór merytoryczny – opieka merytoryczna

Realizacja zadań określonych w statucie lub porozumieniu dotyczących funkcji biblioteki powiatowej; w tym:

Bibliografia regionalna:

Tworzona w MiPBP w Łęczycy przez bibliotekarza-regionalistę Marka Kamińskiego.

Szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek publicznych i wizyty instruktażowe:

W roku 2024 odbyły się dwa spotkania szkoleniowe z udziałem bibliotekarzy Gminnych Bibliotek Publicznych powiatu Łęczyckiego i MiPBP w Łęczycy:

*29.02.2024 r. – Tematy szkolenia:

1. Zestawienie z działalności bibliotek publicznych powiatu łęczyckiego w 2023 roku na podstawie rocznych sprawozdań opisowych – podsumowanie.
2. LEGO Storytelling w bibliotece – wykorzystanie klocków LEGO w pracy edukacyjnej biblioteki publicznej – szkolenie prowadziła bibliotekarka z działu dla dzieci i młodzieży MiPBP w Łęczycy.
3. Standardy ochrony dzieci w bibliotece w świetle nowych przepisów. Omówienie Ustawy o ochronie małoletnich, czyli tzw. ustawy Kamilla.

*05.12.2024 r. – Tematy szkolenia:

1. Przegląd akcji promujących czytelnictwo w naszych bibliotekach na podstawie artykułu „Polska czyta!” – Poradnik Bibliotekarza Nr 10/2024.

2. „Nowy rok, nowa ja. Refleksja o Bibliotekach XXI wieku” – dyskusja na podstawie artykułu z Bibliotekarza Nr 11/2024.
3. „Canva dla początkujących – wykorzystanie programu graficznego Canva w pracy bibliotekarza”. Szkolenie prowadziła p. Bogusława Jankowska, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Łęczycy.
4. Prezentacja zdjęć z wyjazdu studyjnego do Mediateki 800-lecia – MBP im. Adama Pruchnika w Piotrkowie Tryb.

Wizyty instruktażowe:

*Bibliotekom gminnym porady instruktażowe były udzielane telefonicznie i e-mailowo oraz podczas indywidualnych spotkań z instruktorem i dyrektorem w MiPBP w Łęczycy w ciągu całego roku. Informacji udzielali im także bibliotekarze z biblioteki dla dzieci i młodzieży, wypożyczalni i czytelnicy.

Ponadto instruktor i dyrektor MiPBP w Łęczycy odwiedzili:

*24.04.2024 r. – Udział instruktora MiPBP w Łęczycy w pracach jury konkursu recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem”. Pierwszy etap konkursu na szczeblu gminnym z udziałem dzieci i młodzieży szkół podstawowych w gminie wiejskiej Łęczycy (SP w Siedlcu, SSP w Topoli Król., SP w Wilczkowicach Górnych, SP w Błoniu, SP w Leżnicy Małej).

*11.06.2024 r. – Kontrola w Bibliotece Publicznej Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego. Sprawdzone stan zbiorów na dzień 31.05.2024 r., warunki lokalowe i dotychczasową działalność biblioteki.

*1-2.08.2024 r. - Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych. Inwentaryzację przeprowadziła Pani Aneta Pucek, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy wspólnie z Panią Agnieszką Prawdą, dyrektorem GBP w Siedlcu. Inwentaryzację części zbiorów przeprowadzono w związku z planowanym przenoszeniem księgozbioru do nowego lokalu w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej.

*28.10.2024 r. – Wizyta w nowej siedzibie Biblioteki Publicznej gminy Łęczycy w Topoli Królewskiej. Planowanie rozstawienia regałów i pozostałego wyposażenia biblioteki. Zaplanowanie rozmieszczenia książek na półkach wg rodzajów i przeznaczenia. Biblioteka zajmie trzy pomieszczenia połączone korytarzem, z dodatkowymi pomieszczeniami (sanitariaty, pomieszczenie socjalne). Wszystkie pomieszczenia zostały odświeżone, pomalowane ściany, łazienki i pomieszczenie socjalne, dostosowane do potrzeb biblioteki. Kolejne trzecie pomieszczenie przeznaczone na magazyn zostanie przekazane dopiero w styczniu 2025 roku. (Obecnie siedziba stowarzyszenia). W związku z czym część książek nadal pozostanie w Siedlcu. Całość zostanie przetransportowana w styczniu 2025 roku.

*28.11.2024 r. – Wizyta w nowej siedzibie Filii bibliotecznej w Mazewie (GBP w Daszynie). Wizyta w nowej siedzibie biblioteki. Budynek po generalnym remoncie, wolno stojący, ogrodzony z zagospodarowanym placem zabaw i rekreacji dla mieszkańców. Budynek przystosowany do osób z niepełno sprawnościami. W budynku znajduje się hol z oddzielnymi wejściami do poszczególnych pomieszczeń: wypożyczalni, magazynu książek, świetlicy i pomieszczeń sanitarnych.

*16.12.2024 r. – Wyjazd do dawnej biblioteki w Siedlcu w celu dalszej inwentaryzacji pozostałych zbiorów i materiałów bibliotecznych. Przygotowanie książek do ubytowania. Ze względu na duży stan zniszczenia i zagrzybienia wyselekcjonowane książki zostaną przeznaczone na makulaturę.

Pomoce metodyczne:

*Zostały przygotowane i wysyłane na bieżąco scany artykułów z czasopisma „Bibliotekarz” dotyczące zagadnień z prawa bibliotecznego i ochrony danych osobowych.

Konkursy i spotkania o zasięgu powiatowym :

- Powiatowy konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży „Pięknie być człowiekiem” – eliminacje powiatowe. Finał konkursu w Książnicy Płockiej.
- Powiatowy konkurs plastyczny „Podróż do świata fantazji z wierszami Wandy Chotomskiej”,
- Powiatowy konkurs fotograficzny „Bookshelf tour – czyli wycieczka po półce z książkami”,

Spotkania autorskie i podróżnicze:

- Marcin Szymczak „Himalaje Indyjskie – Ladakh i Zaskar”,(styczeń)
- Borys Tynka „Sekrety Odessy”(luty); „Czarnobyl, wirtualny spacer po strefie wykluczenia”(październik),
- Przemysław Stupnowicz „Gdy życie mówi biegnij”(marzec)
- Andrzej Sitarek „Jak poszukiwałem swoich przodków”(marzec)
- sesja wspomnieniowa o życiu i działalności sióstr Zofii i Jadwigi Wojtczak (TMZŁ)(kwiecień),
- Dorota Combrzyńska-Nogała, autorka książek dla dzieci (kwiecień);(SP w Górze św.Małgorzaty),
- Piotr Kowalczyk „Dubaj: królestwo na pisaku”, „Świat obok nas”(wrzesień)
- Łukasz Wierzbicki „Afryka Kazika” i „Machiną przez Chiny”(listopad);(SP Wilczkowice, SP w Górze św.Małgorzaty)
- Michał Szulim „Izrael i Jordania, czyli mur z zasiekami, biblijne miejsca i cudowna Petra”(listopad)
- Piotr Pilarski – recital poetycko-aktorski „Animus-Serce moje”(listopad)

Warsztaty:

- Kurs komputerowy dla seniorów „Senior w sieci” z podstawowej obsługi komputera i Internetu,
- Realizacja projektu dla mam „Aktywna Mama = Szczęśliwa Rodzina” w ramach programu Fundacji BGK „Skrzydła dla mamy”- edycja IV. (warsztaty: prawne, psychologiczne, z doradztwa zawodowego, sprzedażowe z nauką obsługi kas fiskalnych, artystyczne – florystyka, decoupage, Quilling oraz ćwiczenia jogi i warsztaty wizażu).
- warsztaty artystyczne i ekologiczne: „Wielkanocne pisanki metodą decoupage”, „Zielony ogród”(dorośli), „Kwiaty z krepiny”(DPS w Łęczycy), „Kartki okolicznościowe”, „Jesienne lampiony”(ZPE-W w Łęczycy), „Obrazy tworzone metodą Quillingu”, „Żelowe świece”, (ZSP Nr1 w Łęczycy)
- „Wianki świąteczne dla seniorów” warsztaty w ZSP Nr1 w Łęczycy wspólnie z naszą biblioteką.
- wakacyjne warsztaty naukowe, programowania i robotyki dla dzieci i młodzieży.
- wystawa prac rękodzielniczych „Pasje naszych czytelników” edycja X (maj) i „Zimowe rękodzieło”(grudzień)
- blok gier i zabaw w bibliotece, gra terenowa „Śladami legend i przeszłości Łęczycy”, warsztaty artystyczne „Glicerynowe mydełka” i „Malowanie toreb ekologicznych” dla dzieci z terenów popowodziowych.

Udział w piknikach i akcjach promujących powiat łęczycki:

- Powiatowa Majówka Zdrowia i Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych,
- „Narodowe czytanie „Kordiana” Juliusza Słowackiego” w powiecie łęczyckim – akcja wspólnego czytania pod patronatem Prezydenta RP. Udział młodzieży z wszystkich szkół podstawowych i średnich powiatu łęczyckiego, przedstawiciele samorządów i instytucji kultury.
- Gra terenowa „Igraszki z Borutą”(PTTK Ziemia Łęczycka),(kwiecień)
- Historyczna gra miejska dla młodzieży: „Śladami Bitwy nad Bzurą 1939”,(wrzesień)
- Rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz – Dwór w Byszewie” gmina Grabów,
- akcja Ogólnopolskie Wybory Książek 2024 (min. młodzież szkół średnich)

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Domu Kultury w Łęczycy
za 2024 rok**

Stan środków pieniężnych na 01/01/2024r.	32245,57
Zestawienie przychodów wg rodzajów:	Wykonanie
a/ przychody z prowadzonej działalności	302 719,66
b/ dotacje otrzymane z budżetu	936 900,00
w tym: z budżetu miasta	875 000,00
- z budżetu gminy	5 000,00
- na wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	56 900,00
	1 239 619,66
Zestawienie kosztów wg rodzajów:	1 263 493,14
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 177,50
w tym: pracowników	749 876,58
umowy zlecenia	65 200,92
umowy o dzieło	800,00
nagrody w konkursach	4 300,00
b/ związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki, w tym:	443 315,64
-energia ciepła	31 257,80
-energia elektryczna	19162,85
-woda	1042,08
-usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6259,78
-odpis na ZFŚS	23768,56
-podatki i opłaty	12745,02
-zakup materiałów	108600,53
-zakup usług	237124,26
-pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	1248,41
podróże służbowe	2106,35
Stan środków pieniężnych na 31/12/2024	23724,88

Stan należności i zobowiązań na 31/12/2024 r.	
należności	6 177,72
w tym wymagalne:	3 633,72
zobowiązania	7 402,80
w tym wymagalne:	0,00

Łęczycą, dnia 14/02/2025r.

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W ŁĘCZYCY
ZA ROK 2024**

NASZA MISJA:

WYZWALAĆ POZYTYWNE EMOCJE

Dom Kultury w Łęczycy jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 16, pozycja 95 z 1996 z późniejszymi zmianami).

Siedzibą Domu Kultury jest miasto Łęczyca przy Al. Jana Pawła II 11. Terenem działania placówki jest miasto Łęczyca oraz powiat łęczycki.

Celem działania Domu Kultury w Łęczycy jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej kulturalne potrzeby mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą, pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. W wykonywaniu zadań Dom Kultury współpracuje z miejscowymi stowarzyszeniami, fundacjami i instytucjami.

(Statut Domu Kultury w Łęczycy)

W celu uporządkowania danych sprawozdanie zostało podzielone na kilka poniższych działów.

I. Stałe formy pracy

Stałe formy pracy w Domu Kultury w Łęczycy to koła zainteresowań, lektoraty językowe, zespoły i kluby.

1. Koła zainteresowań:

Koło plastyczne – jego działalność ukierunkowana jest głównie na stałą pracę pod opieką fachowego instruktora z dziećmi ze szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się we wtorki o godz. 15.00. i 16.00. W zajęciach uczestniczy ok. 25 osób.

Odbywają się również stałe zajęcia z ceramiki i garncarstwa, w których uczestniczy około 15 osób (dzieci, młodzież i dorośli). Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 15.30 – 16.30. Ww. zajęcia prowadzi instruktor Ewa Chodkiewicz.

Kurs rysunku i malarstwa – to zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przygotowujące do egzaminów do szkół artystycznych oraz pogłębiające i rozwijające warsztat artystyczny. Kurs prowadzi instruktor Andrzej Kacprzak.

Teatr Dziecięcy Wizji i Ruchu – pod kierunkiem instruktora pracują dwie grupy dzieci i młodzieży. Spotkania odbywają się w czwartki od godz. 16.00 do 19.00 Teatrzyk liczy 30 uczestników. Prowadzi instruktor Olga Kurowska.

Zajęcia taneczne HIP-HOP – uczestnikami są dzieci i młodzież. Uczestniczy około 50 osób, podzielonych na 4 grupy wiekowe i stopnie zaawansowania. Zajęcia odbywają się w środy od 16.00 do 19.00. Prowadzi instruktor Joanna Gąsiorowska.

ACRO DANCE – akrobatyka i gimnastyka dla dzieci i młodzieży, zajęcia odbywają się w środy, uczestniczy w nich ok. 20 osób. Prowadzi instruktor Joanna Gąsiorowska.

Gimnastyka tańcem – to nowoczesna forma fitness dla każdego, która kształtuje sylwetkę, poprawia kondycję oraz wprawia w dobre samopoczucie. Godzinne zajęcia były prowadzone raz w tygodniu przez instruktora tańca Grażynę Wiśniewską.

Instruktorka ta prowadzi również Kurs Tańca Towarzyskiego dla dorosłych oraz zajęcia taneczne Let's dance dla dzieci w wieku 7-13 lat (około 8 uczestników). Prowadzone są zajęcia Tanecznej Akademii Brzdąca (ok. 15 uczestników), która grupuje dzieci w wieku 4-6 lat. Dzieci poprzez zabawę uczestniczą w zajęciach rytmicznych, słuchowych, tanecznych.

Callanetics - to ćwiczenia modelujące sylwetkę, wyszczuplające i usprawniające ciało, które odbywają się raz w tygodniu (w czwartki). Zajęcia prowadzi instruktor Olga Kurowska.

Nauka gry na gitarze – stałe zajęcia z instruktorem, odbywają się we wtorki i czwartki. Uczestnicy poznają elementarne zasady gry na gitarze, uczą się akompaniamentu itp. Gromadzą około 20 uczestników, podzielonych na grupy wiekowe i stopnie zaawansowania. Odbywają się też lekcje indywidualne. Prowadzi instruktor Krzysztof Góralczyk.

Nauka gry na instrumentach klawiszowych – stałe zajęcia z instruktorem, odbywające się w piątki od 13.00 do 20.00., na których dzieci, młodzież i dorośli poznają tajniki gry na pianinie i akordeonie. Uczestniczy w nich ok. 10 uczestników. Zajęcia prowadzi instruktor Jolanta Zacharska-Bołdowska.

Zajęcia wokalne. Bierze w nich udział grupa utalentowanej wokalnie młodzieży, są to soliści. Zajęcia odbywają się indywidualnie we wtorki, środy i czwartki w godzinach popołudniowych. Łącznie uczestniczy w nich ok. 10 osób. Zajęcia prowadzi instruktor Dariusz Kuś. Uczestnicy zajęć biorą udział w przeglądach i festiwalach, zawsze zajmując czołowe miejsca. Drugą grupę wokalistów prowadzi instruktor Aleksandra Madej, od września Amelia Lubicz-Miszewska, te zajęcia odbywają w poniedziałki i piątki, od 15.00 do 20.00, od września w poniedziałki od 13.00 do 20.00. Ta grupa liczy ok. 10 osób. Uczestnicy zajęć biorą udział w przeglądach i festiwalach, zawsze zajmując czołowe miejsca.

Zespół śpiewaczy Klubu Złotej Jesieni odbywa swoje spotkania w środy (od września w poniedziałki) w godz. 14.00 – 16.00. Zespół liczy 10 uczestniczek. Prowadzi instruktor Dariusz Kuś.

Kapela Łęczycka – zespół grający stylizowaną muzykę ludową, popularne melodie taneczne i melodie narodów świata. Liczy 4 członków, spotkania odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 18.00 – 20.00. Opiekę nad kapelą sprawuje Krzysztof Góralczyk.

STUDIO ANIMACJI POKLATKOWEJ dla dzieci i młodzieży. W ramach tych zajęć dzieci wykorzystując różne formy plastyczne i nie tylko, z pomocą instruktora i odpowiedniego sprzętu multimedialnego, tworzą filmiki animowane w technice poklatkowej, prezentowane na kanale YOU TUBE Domu Kultury. Do studia uczęszcza obecnie 12 małych animatorów w wieku od 7 do 10 lat. Prowadzi instruktor Magdalena Sas.

Klub filmowy (zajęcia filmoznawcze) – dla osób interesujących się filmem i jego różnymi gatunkami, a także historią kinematografii. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w czwartki w godz. 17.00-20.00. Młodzież pod opieką instruktora analizuje fragmenty oglądanych filmów i dyskutuje o nich. Klub liczy 5 osób. Prowadzi instruktor filmoznawca Magdalena Sas.

KLUB GIER RPG. Są to spotkania miłośników tzw. gier fabularnych polegających na wspólnym opowiadaniu historii według ustalonych wcześniej reguł, spisanych w formie podręcznika. W czasie gry każdy gracz wciela się wybraną przez siebie fikcyjną postać. Za całą grę odpowiada narrator zwany Mistrzem Gry. Gry RPG uczą otwartości, rozwijają wyobraźnię, uczą umiejętności improwizacji i kreatywnego podchodzenia do problemów. Pokazują konsekwencje wyborów i pomagają „przećwiczyć” sytuacje społeczne, z którymi możemy spotkać się w codziennym życiu. Klub liczy 15 uczestników w wieku od 10 do 40 lat. Klub prowadzi instruktor Magdalena Sas.

W Domu Kultury działa także Klub Brydżystów, jego członkowie spotykają się co tydzień, w czwartki.

Należy wspomnieć, że oprócz stałych zajęć instruktorzy udzielają również w miarę potrzeby wszelkiej pomocy i indywidualnych konsultacji w swoich specjalnościach.

2. Lektoraty językowe

W Domu Kultury w Łęczycy prowadzone są dwa lektoraty językowe – angielski i niemiecki. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.30. Uczestnicy uczą się na różnych poziomach zaawansowania. Łącznie nauka objętych jest ponad 130 uczestników.

II. Działalność w dziedzinie upowszechniania muzyki.

Nasz region znany jest ze swych muzycznych tradycji, nie tylko w dziedzinie muzyki ludowej. Placówka stara się w szeroki sposób umożliwiać kontakt z muzyką „na żywo” – zarówno w formie nauczania muzyki, jak i udziału w organizowanych koncertach muzycznych oraz konkursach i festiwalach.

Koncerty:

1. Koncert Laureatów XIII Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Hej w Dzień Narodzenia”.
2. Koncerty ballad Leonarda Cohena w wykonaniu Eli Dębskiej.
3. XVII Otwarty Konkurs Wokalny "Mikrofon dla każdego".
4. Biesiada Ostatkowa z Kapelą Łęczycką.
5. Popisy wokalistów podczas wydarzenia PREMIERY 2024.
6. Wojewódzki Konkurs dla Instrumentalistów MUZYCZNE ORŁY 2024.
7. Koncert laureatów IV Wojewódzkiego Konkursu dla Instrumentalistów MUZYCZNE ORŁY 2023.
8. Koncert piosenek do tekstów Jacka Cygana – współpraca ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Edukacyjnym IMPET.
9. Koncert (dla) mojej Mamy.
10. XIII PRZEGLĄD RUCHU ARTYSTYCZNEGO SENIORA "NUTKI ŻŁOTEJ JESIENI"
11. Biesiada Świętojańska z Kapelą Łęczycką na Zamku.
12. Koncerty Kapeli Łęczyckiej w Restauracji „Nasz Naleśnik” oraz Restauracji „Pod Ekranem”
13. Udział wokalistów ćwiczących w DK w konkursach i przeglądach wokalnych w województwie łódzkim.
14. Koncert Kapeli Łęczyckiej w Rawie Mazowieckiej podczas imprezy RAZ NA LUDOWO.
15. Wakacyjne warsztaty wokalne prowadzone przez trenerkę wokalną Patrycję Kuś.
16. Koncert jazzowy w ramach Letnich Spotkań z Jazzem.
17. Przegląd kapel ludowych w tym KAPELI ŁĘCZYCKIEJ w ramach imprezy Łęczyca w Barwach Jesieni.
18. Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Łódź w ramach imprezy Łęczyca w Barwach Jesieni.
19. Koncert Barbary Parzęczewskiej w ramach imprezy Łęczyca w Barwach Jesieni.
20. Koncert Raisy Miszteli w ramach imprezy Łęczyca w Barwach Jesieni.
21. Koncert zespołu Wędrowne Gitary w ramach imprezy Łęczyca w Barwach Jesieni.
22. Koncert zespołu Lombard w ramach imprezy Łęczyca w Barwach Jesieni.
23. Koncert piosenek lat 20-tych w wykonaniu Tomasza Stockingera w ramach gali Jubileuszowej 70 lat Domu Kultury w Łęczycy.
24. Muzyczna komedia „Zawód: małżeństwo”
25. XIV Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej, w Dzień Narodzenia”

Udostępniono salę prób dla zespołów. W ciągu całego 2024 roku korzystały z niej Kapela Łęczycka – 4 osoby i wokaliści – 20 osób oraz 2 zespoły rockowe – razem 12 osób.

W Domu Kultury ćwiczą również Zespół Śpiewaczy Klubu Żłotej Jesieni oraz Soliści – uczestnicy zajęć wokalnych.

Instruktorzy udzielają również porad i konsultacji w zakresie muzyki – prowadzenia zespołów i wokalistów, głównie współpracując ze szkołami z terenu powiatu.

Zajęcia kontynuuje grupa gitarzystów oraz grupa uczących się na instrumentach klawiszowych.

III. Działalność w dziedzinie upowszechniania plastyki.

Oprócz stałych zajęć plastycznych, ceramicznych organizujemy różnorodne wystawy, konkursy plastyczne i fotograficzne, a także warsztaty.

1. Kurs malarstwa i rysunku.
2. Warsztaty kreatywne dla babć, dziadków i wnucząt z okazji Dnia Babci i Dziadka.
3. Wystawa prac dzieci koła plastycznego i ceramicznego z okazji PREMIER 2024.
4. Wielkanocny Kiermasz Świąteczny.
5. Wernisaż wystawy malarstwa Jarosława Drążka.
6. Warsztaty akwareli prowadzone przez Jarosława Drążka – 2 razy.
7. 2 powarsztatowe wystawy prac uczestników warsztatów akwareli.
8. Wernisaż wystawy malarstwa Klary Stolp.
9. Ogłoszenie V Międzynarodowego Konkursu Malarstwa Dziecięcego im. Asi Kowalczewskiej.
10. Wernisaż wystawy malarstwa Patryka Góreckiego - "Abstrakcja".
11. Wernisaż wystawy malarstwa Cezarego Żyndźo.
12. Wystawa prac uczestników pracowni plastycznej działającej przy DK na Dzień Dziecka
13. Plener uczestników Kursu Malarstwa i Rysunku.
14. Odsłonięcie muralu na budynku DK.
15. Wystawa „JAZZ W MALARSTWIE I RYSUNKU”
16. Konkurs fotograficzny „Gdzie buty poniosą”.
17. Wystawa rzeźby pt. "Boruta i inne" Henryka Adamczyka w ramach imprezy łączyca w Barwach Jesieni.
18. Wystawa prac Mirosławy Żydek i Aleksandry Kacprzak w ramach imprezy łączyca w Barwach Jesieni.
19. Konkurs plastyczny „Laurka dla DK”.
20. Kącik małego artysty w ramach imprezy łączyca w Barwach Jesieni.
21. KONKURS FOTO „Trzy miejsca, które zachwyciły mnie w moim mieście”
22. Wystawa fotograficzna z okazji Jubileuszu 70 lat DK pt.: „Nasze 70 lat”.
23. Wystawa akwareli Joanny Aninowskiej.
24. V Międzynarodowy Konkurs Malarstwa Dziecięcego im. Asi Kowalczewskiej „Moja rodzina, mój dom, mój kraj” wraz z wystawą pokonkursową.
25. Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny.
26. Konkurs plastyczny „Wyjątkowy prezent”
27. Warsztaty Mikołajkowe dla dzieci „Fabryka Św. Mikołaja”.
28. Aukcja prac plastycznych podarowanych przez zaprzyjaźnionych artystów – dochód przeznaczony na cele statutowe DK.

IV. Działalność w dziedzinie upowszechniania teatru

Rozbudzanie zainteresowania teatrem oraz ułatwianie dostępu do sztuki teatralnej jest ważnym celem naszej placówki. Oprócz zajęć teatralnych z dziećmi i młodzieżą organizujemy wyjazdy do teatrów w dużych miastach, a także organizujemy warsztaty teatralne i konsultacje z recytatorami.

1. 2 premierowe spektakle 2 grup teatralnych Dziecięcego Teatru Wizji i Ruchu działającego przy DK oraz ich kolejne przedstawienia dla łączyckich przedszkoli i szkół.
2. Spektakl świąteczny uczniów lektoratu angielskiego prowadzonego przez Joannę Janicę.
3. POWIATOWE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE SZKÓŁ.
4. IV Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków.
5. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe.
6. Udział laureatów Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków w Konkursie Świerszczykowe Wierszyki organizowanym przez Łódzki Dom Kultury.
7. "Warsztaty teatralne dla młodzieży szkół średnich" - projekt z Łódzkim Domem Kultury.
8. Spektakl muzyczny „Zawód: małżeństwo”.
9. Spektakl „Wojna na trzecim piętrze”.
10. III edycja Konkursu Recytatorskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych Powiatu Łęczyckiego pn. „MAŁY OKR”.
11. XXIII POWIATOWY PRZEGLĄD UCZNIOWSKICH TEATRZYKÓW JĘZYKOWYCH.
12. Spektakl dla dzieci „Dziadek Mróz czyli po co komu zima”.

Oprócz działań dziecięcego zespołu teatralnego prowadzone były konsultacje w zakresie recytacji (eliminacje OKR i inne konkursy recytatorskie czy krasomówcze).

V. Działalność w dziedzinie upowszechniania tańca

W ostatnich latach daje się zauważyć coraz większe zainteresowanie tańcem, szczególnie dzieci i młodzieży. Dowodem na to jest stale zwiększająca się liczba sekcji tanecznych i coraz większa liczba uczestników. Sekcje tańca brały udział w następujących imprezach:

1. Pokazy taneczne grup tanecznych w ramach imprezy **PREMIERY**, na której prezentujemy artystyczne dokonania dzieci ze stałych kół zainteresowań.
2. Pokazy taneczne grup tanecznych hip-hop na Premierach 2024, na Finale WOŚP oraz podczas Dnia Dziecka.
3. Udział tancerek sekcji tanecznej hip hop w ogólnopolskiego Turnieju Tańca w Kutnie i Bełchatowie.

4. Otwarty Konkurs Taneczny MÓJ JEST TEN KAWAŁEK PODŁOGI.
5. Warsztaty tańca szkockiego dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Łęczycy w ramach Międzynarodowych Dni Języków Obcych.

Na uwagę zasługuje również Taneczna Akademia Brzdąca, grupująca dzieci w wieku przedszkolnym, zespół LET'S DANCE i GIMNASTYKA TAŃCEM DLA DOROSŁYCH oraz formy taneczne Hip Hop prowadzone przez instruktorkę Joannę Gąsiorowską.

Każdego roku organizujemy kursy tańca. Prowadzone są również konsultacje w dziedzinie tańca dla osób prywatnych, jak i dla szkół i instytucji.

VI. Imprezy inne

W swojej ofercie Dom Kultury w Łęczycy posiada spory wachlarz imprez, przeznaczonych dla szerokiej rzeszy odbiorców.

1. AKCJA ZIMA – Amerykańskie Ferie z DK dla dzieci i młodzieży.
2. Wielkanocny Kiermasz Świąteczny.
3. Quest miejski „POSZUKIWANIE JAJEK” z okazji Świąt Wielkanocnych.
4. Łęczyckie Mistrzostwa Ortografii.
5. „Biwak w parku” - Dzień Dziecka z Domem Kultury.
6. Spotkanie autorskie "Dumna Polka - skromna bohaterka z Polesia" - promocja książki Aleksandry Emilii Włodarczyk.
7. AKACJA LATO – „Wakacyjna Akademia Pana Kleksa”.
8. Warsztaty ogrodnicze w ramach współpracy z Marszałkiem Województwa Łódzkiego.
9. Gala Jubileuszowa z okazji 70-lecia Domu Kultury w Łęczycy.
10. II Łęczycka Wyrzedaż Sąsiedzka
11. Aukcja charytatywna na cele statutowe DK.
12. Bożonarodzeniowy Jarmark i warsztaty dla dzieci „Fabryka Św. Mikołaja”.

VII. Wycieczki krajoznawcze i inne

Temat ten jest stale rozwijany i staramy się co roku zwiększać ilość i atrakcyjność wyjazdów i angażować w nie całe rodziny.

1. 2 wycieczki do Ulicy Żywiołów w EC1 w Łodzi.
2. Wycieczka do Wrocławia – wystawa Banksy’ego, rejs statkiem, zwiedzanie Starego Miasta.
3. 2 wycieczki na kąpielisko Malinka i do Malinowego Grodu w Zgierzu.

VIII. Współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami

To bardzo ważna dziedzina działalności placówki i jej cel statutowy. Od lat staramy się współpracować z najróżniejszymi instytucjami, stowarzyszeniami, klubami itp., a także

z osobami prywatnymi. Głównym celem takiej współpracy jest ułatwienie uczestnikom dostępu do dóbr kultury w szerokim tego słowa znaczeniu i pomoc w organizacji imprez.

W roku 2024 roku współpracowaliśmy:

1. Z Uniwersytetem Trzeciego Wieku – współorganizacja imprez dla słuchaczy.
2. Z Komendą Powiatową Policji – pogadanki dla dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa, asertywności i nałogów.
3. Z łączyckimi i powiatowymi szkołami wszystkich szczebli oraz przedszkolami.
4. Z TPD Łęczycy.
5. Ze Stowarzyszeniem „Zwierzoluby”.
6. Z Muzeum w Łęczycy.
7. Z Miejską i powiatową Biblioteką Publiczną w Łęczycy oraz Biblioteką Pedagogiczną Filia w Łęczycy.
8. Z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Kutnie, Filia w Łęczycy.
9. Ze Stowarzyszeniem Edukacyjno-Kulturalnym IMPET – koncert piosenek Jacka Cygana i Escape Room z okazji Święta Niepodległości przeniesienie Pracowni Orange.
10. Z Łódzkim Domem Kultury.
11. Z Restauracją „Nasz Naleśnik” oraz Restauracją „Pod Ekranem”.

W placówce siedzibę mają: Stowarzyszenie Dzieci Wojny i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Współpracujemy również z Polskim Związkiem Niewidomych i Stowarzyszeniem AA.

IX. Konkursy i przeglądy

Dział ten obejmuje imprezy festiwalowe i przeglądy organizowane przez placówkę oraz uwzględnia udział członków różnych zajęć w konkursach i przeglądach, organizowanych przez inne placówki i instytucje. Wyjazdy na konkursy, przeglądy i festiwale są bardzo ważnym elementem wychowawczym, zachęcającym uczestników do udziału w zajęciach, a także dającym możliwość prezentacji własnych umiejętności i konfrontacji z innymi.

1. Otwarty Konkurs Wokalny „Mikrofon dla każdego.
2. Udział wokalistów w konkursach i przeglądach wokalnych w województwie łódzkim.
3. Łęczyckie Mistrzostwa Ortografii
4. Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół.
5. Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora „Nutki Złotej Jesieni”.
6. Udział tancerek sekcji tanecznej hip hop w ogólnopolskiego Turnieju Tańca w Kutnie i Bełchatowie.
7. IV Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków „Powiedz mi wierszyk”.
8. XIV Turniej Wiedzy o Kulturze „Z kulturą na Ty”
9. IV Wojewódzki Konkurs dla Instrumentalistów MUZYCZNE ORŁY
10. IX OTWARTY KONKURS TANECZNY „Mój jest ten kawałek podłogi”.
11. V Międzynarodowy Konkurs Malarstwa Dziecięcego im. Asi Kowalczewskiej.

12. Wakacyjny Konkurs Fotograficzny „Gdzie buty poniosą”.
13. Konkurs plastyczny „Laurka dla DK”.
14. Konkurs kulinarny „Tort urodzinowy dla DK”.
15. X Turniej Wiedzy o Regionie.
16. Udział Zespołu Śpiewaczego Klubu Złotej Jesieni w Biesiadzie z Kulturą w Żychlinie oraz w VIII Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniora w Żychlińskim Domu Kultury.
17. Powiatowy Konkurs Recytatorski „Mały OKR”.
18. Powiatowy Przegląd Teatrzyków Językowych.
19. Przegląd Kolęd i Pastoralek „Hej w Dzień Narodzenia”.
20. Konkurs plastyczny „Wyjątkowy prezent”.
21. Konkurs świąteczny „Łęczyckie pierniki świąteczne”.

XI. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich

Dom Kultury w Łęczycy w miarę swoich możliwości stara się atrakcyjnie zagospodarować czas wolny dzieci i młodzieży podczas zimowego i letniego wypoczynku. Co roku prowadzimy zorganizowane zajęcia, w których uczestniczy duża grupa uczestników. Obejmujemy również opieką dzieci z rodzin zagrożonych. Wypoczynek ten organizujemy przy współpracy z Komisją ds. Zapobiegania Nałogom przy Urzędzie Miejskim w Łęczycy. Szczególny nacisk kładziemy na przeciwdziałanie wykluczeniom i uświadamiane groźby i szkodliwości nałogów. Podkreślić należy stały wzrost ilości uczestników, objętych tymi działaniami.

Akcja ZIMA 2024 – Ferie dla dzieci odbyły się pod hasłem „Amerykańskie ferie” . W ramach feryjnych zajęć odbywały się warsztaty plastyczne, kreatywne, animacje, gry i zabawy oraz 2 wycieczki.

Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka – działania w Parku Miejskim pod hasłem „Biwak w parku” były to turystyczno-kempingowe zabawy, konkursy z nagrodami, malowanie twarzy i tatuaży, działania artystyczne, konkurs głośnego krzyku.

Akcja LATO 2024 - Tegoroczne zajęcia wakacyjne pod hasłem „Wakacyjna Akademia pana Kleksa”, przeniosły dzieci w książkowy i filmowy świat pana Kleksa - na 3 tygodnie lipca i sierpnia najmłodsi zostali uczniami magicznej Akademii, gdzie ćwiczyli i rozwijali swoją kreatywność, wyobraźnię, wyładowywali energię i po prostu świetnie bawili.

Szczegółowe sprawozdanie z Akcji ZIMA, Akcji LATO oraz obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka zostało złożone do wiadomości Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Łęczycy.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Muzeum w Łęczycy w 2024 r.

PRZYCHODY	
Wpływy ze sprzedaży:	576 371,25
Bilety	472 630,45
Wydawnictwa	17 519,96
Pamiątki	63 570,44
Oprowadzania / lekcje muzealne / warsztaty	22 650,40
Pozostałe przychody:	117 806,54
Wynajem i inne	13 556,50
Darowizny	65 080,00
Promocja	37 520,31
Pozostałe przychody	1 649,73
Dotacja Organizatora	
Dotacje, w tym:	1 300 000,00
Dotacja celowa Organizatora	1 300 000,00
Przychody razem:	1 994 177,79
KOSZTY	
Wynagrodzenia	1 312 914,34
Składki ZUS	221 184,82
Odpisy na ZFŚS	47 417,60
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 751,32
Pozostałe usługi	28 743,46
Usługi telekomunikacyjne	5 913,12
Zużycie energii, ciepła, wody, ścieków, nieczystości	50 291,76
Monitoring muzeum	82 776,06
Zużycie materiałów	79 737,42
Podróże służbowe	6 719,40
Pozostałe koszty, w tym amortyzacja	66 682,96
Koszty związane z aranżacją wystaw, organizacją imprez, warsztatów	121 079,23
Koszty razem:	2 025 211,49

Dane uzupełniające o stanie: środków, należności i zobowiązań

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 roku	173 312,70
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 roku	217 137,94
Stan należności na dzień 31.12.2024	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku, w tym:	62 574,07
- wobec ZUS i Urzędu Skarbowego	49 515,31
- wobec dostawców towarów i usług	13 058,76
Muzeum nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.	

Wykonanie planu finansowego Muzeum w Łęczycy za 2024 r.

Lp.	Przychody	Plan 2024	Wykonanie planu na 31.12.2024	% wykonania
1	Środki pieniężne	173 312,70	217 137,94	125,29%
2	Wpływy ze sprzedaży biletów	480 000,00	472 630,45	98,46%
3	Oprowadzanie, lekcje muzealne, warsztaty	21 000,00	22 650,40	107,86%
4	Wpływy ze sprzedaży pamiątek i wydawnictw	77 000,00	81 090,40	105,31%
5	Darowizny	62 000,00	65 080,00	104,97%
6	Pozostałe przychody, w tym usługi promocji	49 937,30	52 726,54	105,59%
7	Dotacja Organizatora	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
8	Dotacja Komisji Alkoholowej	15 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM	2 178 250,00	2 211 315,73	101,52%
Lp.	KOSZTY	Plan 2024 zmiany	Wykonanie planu na 31.12.2024	% wykonania
1	Wynagrodzenia	1 374 000,00	1 298 594,34	94,51%
2	Nagrody jubileuszowe i odprawy	14 500,00	14 320,00	98,76%
3	Pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 300,00	0,00	0,00%
4	Pochodne ZUS	234 000,00	221 184,82	94,52%
5	Odpis ZFŚS	47 417,60	47 417,60	100,00%
6	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 300,00	1 751,32	76,14%
7	Zakup pamiątek, wydawnictw do sklepu muzealnego, wydruk biletów	52 500,00	50 752,41	96,67%
8.A.	Zużycie ciepła	37 232,40	24 180,94	64,95%
8.B.	Woda, ścieki, nieczystości, energia, usl. telekomunikacyjne	35 000,00	32 023,94	91,50%
8.C.	Monitoring obiektu, przeglądy, konsertacje, awarie manitoringu	98 000,00	82 776,06	84,47%
8.D.	Pozostałe koszty, w tym: usługi, materiały, amortyzacja	135 000,00	133 010,87	98,53%
8	Usługi i materiały	305 232,40	271 991,81	89,11%
9	Koszty związane z aranżacją nowych wystaw	2 000,00	1 443,56	72,18%
10	Koszty związane z organizacją imprez plenerowych	130 000,00	117 755,63	90,58%
11	Wydatki związane z dotacją Komisji Alkoholowej	15 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM	2 178 250,00	2 025 211,49	92,97%

Wykonanie planu finansowego Muzeum w Łęczycy za 2024 r.

Lp.	Przychody	Plan 2024	Wykonanie planu na 31.12.2024	% wykonania
1	Środki pieniężne	173 312,70	217 137,94	125,29%
2	Wpływy ze sprzedaży biletów	480 000,00	472 630,45	98,46%
3	Oprowadzanie, lekcje muzealne, warsztaty	21 000,00	22 650,40	107,86%
4	Wpływy ze sprzedaży pamiątek i wydawnictw	77 000,00	81 090,40	105,31%
5	Darowizny	62 000,00	65 080,00	104,97%
6	Pozostałe przychody, w tym usługi promocji	49 937,30	52 726,54	105,59%
7	Dotacja Organizatora	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
8	Dotacja Komisji Alkoholowej	15 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM	2 178 250,00	2 211 315,73	101,52%
Lp.	KOSZTY	Plan 2024 zmiany	Wykonanie planu na 31.12.2024	% wykonania
1	Wynagrodzenia	1 374 000,00	1 298 594,34	94,51%
2	Nagrody jubileuszowe i odprawy	14 500,00	14 320,00	98,76%
3	Pracownicze plany kapitałowe(PPK)	1 300,00	0,00	0,00%
4	Pochodne ZUS	234 000,00	221 184,82	94,52%
5	Odpis ZFŚS	47 417,60	47 417,60	100,00%
6	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 300,00	1 751,32	76,14%
7	Zakup pamiątek, wydawnictw do sklepu muzealnego, wydruk biletów	52 500,00	50 752,41	96,67%
8.A.	Zużycie ciepła	37 232,40	24 180,94	64,95%
8.B.	Woda, ścieki, nieczystości, energia, usł. telekomunikacyjne	35 000,00	32 023,94	91,50%
8.C.	Monitoring obiektu, przeglądy, konsertacje, awarie manitoringu	98 000,00	82 776,06	84,47%
8.D.	Pozostałe koszty, w tym: usługi, materiały, amortyzacja	135 000,00	133 010,87	98,53%
8	Usługi i materiały	305 232,40	271 991,81	89,11%
9	Koszty związane z aranżacją nowych wystaw	2 000,00	1 443,56	72,18%
10	Koszty związane z organizacją imprez plenerowych	130 000,00	117 755,63	90,58%
11	Wydatki związane z dotacją Komisji Alkoholowej	15 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM	2 178 250,00	2 025 211,49	92,97%

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Łęczycy w 2024 roku

W roku 2024 Muzeum w Łęczycy prowadziło działalność merytoryczną zgodnie z zadaniami, wynikającymi ze Statutu, jak również organizowało działalność kulturalną i edukacyjną dla społeczności lokalnej oraz turystów z całej Polski, a także z zagranicy. Działalność tę realizował zespół pracowników merytorycznych oraz administracyjnych muzeum.

I. DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Wystawy stałe

Na stałej wystawie etnograficznej zainstalowano monitor, na ekranie którego od dnia 24. 05.2024 r. emitowany jest film *Jeden dzień z życia Boruty*, przygotowany przez pracowników muzeum wraz z wykorzystaniem potencjału sztucznej inteligencji.

Wystawy czasowe

1. Andrzej Dębowski (1938 - 2023). Pro memoria

Wystawa czasowa prezentująca rzeźby artysty, pochodzące ze zbiorów muzealnych.

Czynna od 23.07.2023 r. do 20.02.2024 r.

Frekwencja: **3137 osób.**

2. Łęczycki strój ludowy na co dzień i od święta

Wystawa czasowa prezentująca prace łęczyckich rzeźbiarzy ludowych, pochodzące ze zbiorów muzealnych.

Czynna od 23.02.2024 r. do 07.11.2024 r.

Frekwencja: **11 857 osób.**

3. Łęczyckie Zakłady Górnicze 1955 – 1992

Wystawa czasowa, prezentująca eksponaty udostępnione przez osoby prywatne, łęczyckie instytucje oraz pochodzące ze zbiorów muzealnych.

Czynna od 04.12.2022 r. i trwa obecnie

Frekwencja: **1356 osób**.

4. Kolory życia – Przemijanie

Wystawa czasowa, prezentująca prace łęczyckich rzeźbiarzy, pochodzące ze zbiorów działu etnograficznego.

Czynna od 19.11.2024 r. i trwa obecnie.

Frekwencja: **2009 osób**.

5. „Sny twórczości”- wystawa prac Kacpra Olesińskiego

Wystawa czasowa prezentująca prace malarskie i rysunki autora.

Czynna od 22.11.2024 r. do 06.02.2025 r.

Frekwencja: **290 osób**.

6. Eksponaty z działu etnograficznego tj. **33 rzeźby**, prezentowane są na wystawie czasowej pt. „**Diabły**” w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach.

Wystawa czynna od 13.05.2024 r. i trwa obecnie.

7. Obraz Jacka Malczewskiego „Motyle” ze zbiorów działu artystycznego prezentowany był na wystawie czasowej pt. „**Jacek Malczewski. Konteksty**” w Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu od 13.09.2024 r. do 10.01.2025 r.

8. Eksponaty z działu archeologicznego (fallus i kielich) prezentowane były na wystawie czasowej pt. „**Religie Słowian. Pogaństwo i chrześcijaństwo we wczesnośredniowiecznej Polsce**” w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie od 21.01.2024 r. do 06.10.2024 r.

II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO – BADAWCZA

1. Opracowanie naukowe pozyskanych eksponatów oraz wykonanie kart katalogu naukowego w działach: historycznym (**61**), archeologicznym (**36**), etnograficznym (**12**) – w sumie **109** kart.

2. Gromadzenie materiałów źródłowych do tematu „**Łęczyccy przebierańcy**”. Przygotowano wstępny tekst, przeprowadzono wywiady wśród mieszkańców Łęczycy, opracowano relacje ustne.
 3. Klasyfikowano i opracowywano eksponaty w magazynie archeologicznym pozyskane w trakcie wykopalisk.
 4. Opracowanie scenariusza i realizacja filmu pt. „**Jeden dzień z życia Boruty**” z wykorzystaniem potencjału sztucznej inteligencji.
 5. Udostępniano regularnie na stronach internetowych informacje, dotyczące bieżącej działalności muzeum (m. in. na temat, pozyskiwania eksponatów, realizacji wystaw czasowych, Zamkowych Ferii, Turnieju Rycerskiego, imprez zamkowych i innych działań bieżących).
- Liczba odsłon strony www muzeum – **123 351**.

III. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

1. Folder reklamowy Muzeum w Łęczycy, nakład 1000 szt.
2. Projekt plastyczny i wydruk plakatów na Noc Muzeów.
3. Projekt plastyczny i wydruk plakatów na Muzealne Ferie i Korowód Przebierańców.
4. Projekt plastyczny i wydruk plakatów na XXIV Międzynarodowy Turniej Rycerski.
5. Projekty plastyczne 14 rodzajów banerów informacyjnych na XXIV Międzynarodowy Turniej Rycerski.
6. Projekt plastyczny i wydruk ulotek reklamowych na XXIV Międzynarodowy Turniej Rycerski.

IV. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

1. W ramach realizacji ścieżki edukacyjnej (lekcje muzealne, warsztaty, prelekcje itp.) z dziećmi i młodzieżą szkolną przeprowadzono:
 - a) **Warsztaty garncarskie (30)**, w których wzięło udział **658** uczestników,
 - b) **Lekcje muzealne dotyczące wierzeń regionalnych (18)**, w których wzięło udział **436** uczniów,

- c) **Lekcje muzealne o tematyce historycznej (85)**, w których wzięło udział **813** uczniów,
- d) **„Zabawy plebejskie” – zajęcia ruchowe dla dzieci w klimacie średniowiecznym (28)**, w których wzięło udział **572** uczniów.

Z muzealnych zajęć edukacyjnych **(161)** skorzystało łącznie – **2.479 uczniów**.

2. W ramach aktywizacji seniorów prowadzono współpracę z Domem Pomocy Społecznej w Łęczycy. Odbłyły się spotkania połączone z prezentacją multimedialną:

- a) wystawa „Łęczyckie Zakłady Górnicze 1955-1992” z okazji Barbórki w dniu 27.11.2024 r., której wysłuchało 25 podopiecznych,
- b) tradycje regionalne, związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia w dniu 11.12.2024 r., której wysłuchało 30 podopiecznych.

3. Zorganizowano spotkanie autorskie z Kamilem Bednarkiem, autorem książek fantasy, który wykorzystuje w swoich powieściach motywy z wierzeń łęczyckich, w tym postać diabła Boruty - 11.12.2024 r.

4. Udzielono 19 konsultacji – pracownicy merytoryczni udzielili konsultacji dotyczących etnografii, historii i historii sztuki osobom zainteresowanym regionem łęczyckim.

5. Udzielono wywiadów i wzięło udział w audycjach radiowych, związanych z działalnością muzeum i organizowanymi imprezami (5 wystąpień).

6. Przeprowadzono szkolenie seminaryjne dla przewodników PTTK z województwa łódzkiego – 02.03.2024 r. umożliwiające im oprowadzanie wycieczek w Muzeum w Łęczycy. Pracownicy merytoryczni zaprezentowali wystawy stałe muzeum w oprowadzaniu kuratorskim. Szkolenie zakończono egzaminem.

W szkoleniu wzięło udział 25 osób.

7. W ramach akcji Urzędu Miejskiego zorganizowano dla grupy dzieci z terenów dotkniętych powodzią prezentację muzeum w oprowadzaniu kuratorskim oraz zabawy plebejskie na dziedzińcu zamkowym w dniu 22.10.2024 r.

W zajęciach uczestniczyło 26 osób.

8. W ramach ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora w dniach 05-06.10.2024 r. umożliwiono seniorom bezpłatne zwiedzanie muzeum.

Z akcji skorzystało 60 osób.

9. Otoczono opieką merytoryczną uczennicę Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łęczycy w ramach praktyki uczniowskiej w dniach 28.10.2024 r. - 04.11.2024 r.

Zajęcia dotyczyły wykonywania fotografii muzealnych.

10. Współpracowano z następującymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, sztuki, historii i dziedzictwa narodowego: Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej, Towarzystwo Naukowe Płockie Oddział w Łęczycy.

V. IMPREZY RODZINNE I EDUKACYJNE

1. Zamkowe Ferie - od 30.01.2024 r. do 08.02.2024 r.

W programie znalazły się zajęcia i warsztaty plastyczne o tematyce nawiązującej do historii miasta, zamku i regionalnych wierzeń (5), a także warsztaty kulinarne (4), w których brały udział dzieci z Łęczycy i okolic, także z innych regionów (Śląsk), zorganizowana łęczycka grupa przedszkolna, również dzieci niepełnosprawne. W sumie w zajęciach uczestniczyło **64 dzieci** w wieku od 5 do 12 lat .

2. Noc Muzeów na Zamku - 24.05.2024 r.

W programie znalazły się:

- a) odczyt Tomasza Badowskiego „Czy powinniśmy bać się wojny”,
- b) muzealna *zdjęciówka*, czyli militarna podróż przez wieki - zabawa z fotografią, premiowana nagrodami,
- c) diabelska siurpriza, czyli prezentacja filmu pt. „Jeden dzień z życia Boruty”,

d) oprowadzanie kuratorskie.

W imprezie wzięło udział **ok. 350 osób**.

3. XXIV Międzynarodowy Turniej Rycerski w dniach 24-25.08.2024 r.

W programie znalazły się:

- a) pokaz konny bojowy w wykonaniu grupy Rycerze Gniewu,
- b) pokaz kaskaderski w wykonaniu Apolinarzski Group,
- c) pokaz łucznictwa konnego w wykonaniu grupy AMM Archery,
- d) pokaz ptaków drapieżnych w wykonaniu grupy Vancos,
- e) pokaz rycerskich walk pieszych w wykonaniu Chorągwi Rycerskiej Ziemi Lubelskiej,
- f) pokazy łucznicze i artyleryjskie w wykonaniu Łuczników św. Jerzego,
- g) pokaz teatru ognia w wykonaniu grupy Arta Foc.

Przed zamkiem zorganizowany był jarmark średniowieczny: kramy kupców średniowiecznych, warsztaty rzemieślnicze, konkursy dla dzieci i stoiska garmażeryjne.

W imprezie wzięło udział **ok. 6.000 osób**.

VI. UDOSTĘPNIANIE DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO ORAZ WSPÓŁUDZIAŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE PODMIOTY

1. Przysięga wojskowa – 28.04.2024 r.

Uroczyste spotkanie poborowych składających przysięgę wojskową, członków ich rodzin oraz gości na dziedzińcu zamkowym.

Udział wzięło ok. **150 osób**.

2. Motocyklowy Dzień Weterana - 29.05.2024 r.

Spotkanie na dziedzińcu zamkowym, zorganizowane przez Fundację „Maszerujemy”, w którym wzięli udział weterani, żołnierze, młodzież oraz mieszkańcy Łęczycy. Imprezę uświetnił koncert zespołu wojskowego.

Udział wzięło ok. **300 osób**.

3. Dzień Dziecka – 01.06.2024 r.

W parku, w ramach miejskich obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka muzeum przygotowało dla najmłodszych warsztaty plastyczne, których tematyka wiązała się z regionalnymi wierzeniami. Efekty warsztatów prezentowano na wystawie plenerowej. Odbył się też mini turniej szermierczy na miecze piankowe.

Udział wzięło ok. **80 dzieci**.

4. Dzień Drukarza – 21.06.2024 r.

Firma Faller z Łodzi, w ramach obchodów Dnia Drukarza, zorganizowała na dziedzińcu spotkanie pracowników. Uczestnikom imprezy zaprezentowane zostały wystawy muzealne w oprowadzaniu kuratorskim, zaproponowano udział w zabawach plebejskich zorganizowanych przy współudziale Chorągwi Zaciężnej Ziemi Kujawskiej.

Udział wzięło ok. **250 osób**.

5. Święto Policji – 23.07.2024 r.

Po części oficjalnej uroczystości zorganizowanej na dziedzińcu zamkowym odbył się koncert orkiestry dętej.

Udział wzięło ok. **100 osób**.

6. Złot Radości – 10.08.2024 r.

Cykliczna impreza integracyjna, zorganizowana przez Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Abstynenckich *Przebudzenie w Łęczycy*.

Wzięło udział ok. **500 osób**.

7. Impreza integracyjna HTL – Strefa Łęczycza (wielokrotnego sponsora Muzeum w Łęczycy) – 30.08.2024 r.

Wzięło udział ok. **400 osób**.

8. Impreza integracyjna firmy Avilog - 31.08.2024 r.

Uczestnicy m.in. zwiedzali wystawy muzealne prezentowane przez pracowników merytorycznych w oprowadzaniu kuratorskim.

Wzięło udział ok. **300 osób**.

9. Obchody 85 rocznicy Bitwy nad Bzurą – 02.09.2024 r.

Nieoficjalne spotkanie uczestników i poczęstunek na dziedzińcu zamkowym.

Wzięło udział ok. 100 osób.

10. XXI Przegląd Piosenki Wakacyjnej – 11.09.2024 r.

Integracyjna impreza, gromadząca podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej z województwa łódzkiego, organizowana przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Łęczycy.

Wzięło udział ok. **300 osób**.

11. Nagroda im. Benedykta Polaka – 27.09.2024 r.

Impreza zorganizowana dla gości przez Urząd Miejski w Łęczycy.

Wzięło udział ok. **60 osób**.

VII. KONSERWACJA

1. Konserwacja zachowawcza i bieżąca wybranych obiektów z poszczególnych działów muzealnych ok. 230 eksponatów.

VIII. SZKOLENIA

1. Kadry, płace – 3 szkolenia
2. Księgowość – 8
3. Ppoż. – 1
4. Ochrona małoletnich – 1
5. ZFŚS - 1

IX. PRACE REMONTOWE

1. Malowanie pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych dla zwiedzających.
2. Malowanie ścian międzymurza.
3. Montaż oświetlenia na wieży zamkowej oraz na poszczególnych jej kondygnacjach.
4. Renowacja drewnianych schodów, prowadzących na koronę wieży zamkowej.
5. Renowacja drewnianej podłogi na dziedzińcu zamkowym.
6. Bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia muzealnego.
7. Opracowanie koncepcji odbudowy Domu Starego.
8. Prace organizacyjne i porządkowe związane z przeprowadzką księgozbioru muzealnego z Ratusza do pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęczycy – w dniach 29.06.2024 r. – 03.07.2024 r.

X. BEZPIECZEŃSTWO MUZEUM

1. Bieżące prace serwisowe sprzętu (hydrofory, systemy: przeciwpożarowy, przeciwwłamaniowy, monitoring, wymiana gaśnic).

XI. ROCZNA FREKWENCJA

W 2024 roku Muzeum w Łęczycy odwiedziły 33 874 osoby.

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 120.60.2025
Burmistrza Miasta Łęczycy
z dnia 25 marca 2025

Urząd Miejski w Łęczycy

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Łęczycy na dzień 31 Grudnia 2024 r.

ŁĘCZYCA, LUTY 2025 R.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Łęczycy na dzień 31 Grudnia 2024 r.

WSTĘP

Opracowanie „*Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Łęczycy na dzień 31 grudnia 2024 r.*” sporządzone zostało w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), zgodnie z którym powinno zawierać:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych (art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.).

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy (art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.).

Przedstawione w opracowaniu dane według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. zostały porównane z danymi na dzień 31 grudnia 2023 r., zgodnie z przytoczonym powyżej art. 267 pkt. 3 lit. c, który wskazuje, aby dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, uwzględniały zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

I. ZESTAWIENIE PRAW WŁASNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH MIASTU ŁĘCZYCA

Tabela 1 Nieruchomości położone na terenie miasta Łęczycy.

Lp.	Rodzaj mienia	Powierzchnia (ha)	
		2023	2024
1	Nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi, w których wyodrębniono lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie własności gruntu	2,9838	2,9084
2	Nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi, w których nie wyodrębniono lokali mieszkalnych	0,7290	0,6375
3	Pozostałe nieruchomości zabudowane	6,2019	6,0196
4	Nieruchomości niezabudowane	32,1597	27,4074
5	Drogi publiczne	22,8927	22,8927
6	Drogi wewnętrzne	10,9697	11,1046
7	Rowy	1,4994	1,4994
8	Pozostałe nieruchomości	48,7598	53,5039
	Razem:	126,196	121,0602

Tabela 2 Nieruchomości położone na terenie gminy Łęczycy.

Lp.	Prawo własności działek	Miejscowość	Powierzchnia (ha)
1	Działki nr 75, nr 76/1, nr 77/1, nr 77/2	Krzepocin I	0,9040
2	Działka nr 89/2	Mniszki	0,1800
3	Działka nr 46/4	Karkosy	0,3100
4	Działki nr 30/3, nr 30/1, nr 31/1	Borek	8,3287
	Razem:		9,7227

Tabela 3 Nieruchomości położone na terenie miasta Łęczycy obciążone użytkowaniem wieczystym.

Lp.	Rodzaj mienia	Powierzchnia (ha)	
		2023	2024
1	w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych	8,9288	8,9009
2	w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i spółek	30,6129	30,6129
3	w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	0,9223	0,9343
	Razem:	40,4640	40,4481

Tabela 4 Nieruchomości położone na terenie gminy Łęczycy obciążone prawem użytkowania wieczystego.

Lp.	Rodzaj mienia	Powierzchnia (ha)
1	Działki nr 30/4 i nr 31/2 położone w Borku obciążone prawem	5,1111

	użytkowania wieczystego na rzecz spółki PGKiM w Łęczycy	
--	---	--

Tabela 5 Nieruchomości obciążone prawem trwałego zarządu.

Lp.	Podmioty	Powierzchnia nieruchomości (ha)
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy, ul. Szkolna 4, 99-100 Łęczycy	0,7891
2	Przedszkole nr 2 w Łęczycy, ul. Belwederska 23, 99-100 Łęczycy	0,1909
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty w Łęczycy, ul. Zachodnia 23, 99-100 Łęczycy	0,9577
4	Przedszkole nr 4 w Łęczycy, ul. Bitwy nad Bzurą 26A, 99-100 Łęczycy	0,4678
5	Przedszkole nr 1 w Łęczycy, ul. Zachodnia 17, 99-100 Łęczycy	0,4171
6	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 6C, 99-100 Łęczycy	1,8764
7	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęczycy, ul. Juliusza Słowackiego 25, 99-100 Łęczycy	0,2057
	Razem:	4,9047

II. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

Tabela 1 Nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Miasta Łęczycy.

Lp.	Nieruchomości	Powierzchnia (ha)
1	Łęczycy, ul. Lotnicza 4 – Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa – działka nr 1712 o pow.0,6374 ha – działka nr 1346/3 o pow.0,0484 ha	0,6858
2	Łęczycy, ul. Lotnicza 6 Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa – działka nr 117/9	0,0330
	Razem:	0,7188

III. UDZIAŁY MIASTA ŁĘCZYCA W SPÓŁKACH

Lp.	Nazwa Spółki	Wartość udziałów w zł	
		2023	2024
1	PGKiM Sp. z o. o.	7.443.000 - kapitał zakładowy podstawowy	7.443.000 - kapitał zakładowy podstawowy
2	PEC Sp. z o. o.	3.390.250 - kapitał zakładowy podstawowy	3.390.250 - kapitał zakładowy podstawowy
3	TBS Sp. z o. o.	2.034.500 - kapitał zakładowy podstawowy	2.034.500 - kapitał zakładowy podstawowy
4	Regionalna Agencja Poszanowania Energii w Łodzi	2.500	2.500

	Razem:	12.870.250 zł	12.870.250 zł
--	---------------	----------------------	----------------------

IV. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2024 R.

1. Sprzedaż nieruchomości:

1.1 Nieruchomości lokalowe:

- a) lokale mieszkalne w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców – sprzedano 8 lokali mieszkalnych;
- b) lokale mieszkalne w drodze przetargu – sprzedano 4 lokale mieszkalne:
 - ul. Zachodnia 21 m. 21;
 - ul. Kaliska 14 m. 5;
 - ul. Zachodnia 27 m. 44;
 - ul. Szkolna 1 m. 14;
- c) lokal użytkowy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy:
 - Plac Tadeusza Kościuszki 18/19 lokal nr 9;
- d) lokal użytkowy w drodze przetargu – sprzedano 1 lokal użytkowy:
 - ul. Zachodnia 19 lokal użytkowy nr 42.

1.2 Nieruchomość niezabudowana sprzedana w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej:

- ul. Władysława Broniewskiego, działka nr 1685/8 o powierzchni 0,0082 ha, umowa sprzedaży Rep. A nr 114/2024 z dnia 12 stycznia 2024 roku.

1.3 Nieruchomość zabudowana sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- ul. Poznańska 25, działka nr 767/5 o powierzchni 0,0860 ha oraz udział w wysokości $\frac{1}{2}$ części w działce numer 767/6 o powierzchni 0,0095 ha – umowa sprzedaży Rep. A nr 3635/2024 z dnia 4 października 2024 r.

1.4 Zbycie w drodze zamiany niezabudowanych nieruchomości będących własnością Miasta Łęczycy:

- działka nr 365/16 o powierzchni 0,0380 ha i działka nr 337/4 o powierzchni 0,0570 ha – umowa zamiany Rep. A nr 3341/2024 z dnia 7 sierpnia 2024 r.

2. Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości:

- a) Działka numer 122/1 o powierzchni 0,1349 ha – Decyzja Burmistrza Miasta Łęczycy GP.6831.2.2024 z dnia 3 października 2024 r.;
- b) Udział w wysokości $\frac{1}{2}$ części w działce nr 1385 o powierzchni 0,0469 ha – Postanowienie Sądu Rejonowego w Łęczycy – Sygn. akt I Ns 312/21 z dnia 9 lutego 2023 r.,
- c) Nabycie w drodze zamiany niezabudowanej nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy:
 - działka 365/17 o powierzchni 0,1034 ha – umowa zamiany Rep. A nr 3341/2024 z dnia 7 sierpnia 2024 r.

V. DANE O DOCHODACH Z MIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.

Źródło dochodu	Kwota w zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	1.523.148,00
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	364.000,00
Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – raty z lat poprzednich	5.040,00
Opłata przekształceniowa	40.247,30
Opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	267.094,93
Czynsze z dzierżaw i najmu nieruchomości, dzierżawa działek warzywnych	147.985,73
Opłata adiacencka – raty z lat poprzednich	295,02
RAZEM:	2.347.810,98