



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 lipca 2025 r.

Poz. 7984

UCHWAŁA NR IX/61/25 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdań finansowych za 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz.1907, poz.1940) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz.1572, poz.1717, poz.1756, poz.1907, z 2025 r. poz.39), Rada Gminy Lipce Reymontowskie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipce Reymontowskie za 2024 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Lipce Reymontowskie za 2024 rok.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipce Reymontowskie za 2024 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

inż. Marta Czajka

Załącznik do uchwały Nr IX/61/25
Rady Gminy Lipce Reymontowskie
z dnia 25 czerwca 2025 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lipce Reymontowskie w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rada Gminy Lipce Reymontowskie nr XLI/274/24 z dnia 31.01.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lipce Reymontowskie za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Lipce Reymontowskie w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rada Gminy Lipce Reymontowskie nr XLI/274/24 z dnia 31.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 690 439,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 55 357 391,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 690 258,28 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 23 306,28 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 666 952,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lipce Reymontowskie 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 31 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Rada Gminy Lipce Reymontowskie i 25 zarządzeniami Wójta Wójt Gminy Lipce Reymontowskie, 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	3/2024	164 002,00	87 260,00	77 742,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4/2024	0,00	0,00	48 227,00	48 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6/2024	232 765,00	3 521,00	232 765,00	3 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLII/285/24	1 850 968,00	0,00	2 017 292,00	166 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	9/2024	562 792,00	0,00	562 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	10/2024	17 000,00	0,00	19 287,19	2 287,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7	11/2024	1 680,00	0,00	3 495,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	16/2024	227 225,31	0,00	228 734,31	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	19/2024	20 915,00	0,00	152 915,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	20/2024	74 539,00	0,00	117 646,00	43 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	23/2024	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	III/23/2024	398 697,00	0,00	567 468,00	0,00	2 190 223,11	2 021 452,11	0,00	0,00
13	27/2024	3 822,00	0,00	163 822,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	28/2024	6 000,00	0,00	8 592,15	2 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00
15	29/2024	10 458,00	0,00	18 458,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	31/2024	1 800,00	0,00	4 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	IV/ 26/24	0,00	0,00	887 150,00	887 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	35/2024	23 677,00	0,00	32 877,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	38/2024	533,00	0,00	53 944,00	53 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	39/2024	0,00	91 910,00	9 330,00	101 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	41/2024	14 075,00	18 000,00	32 077,14	36 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00
22	43/2024	101 022,00	0,00	131 522,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	48/2024	130 418,86	354,80	130 687,16	623,10	0,00	0,00	0,00	0,00
24	V/34A/24	0,00	0,00	1 840 470,00	1 840 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	V/34/24	2 229 651,90	11 177 893,00	20 833 784,00	33 670 018,00	0,00	432 612,17	3 455 380,73	0,00
26	52/2024	275 198,00	0,00	280 569,66	5 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00
27	57/2024	520,00	0,00	56 740,00	56 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	64/2024	4 800,00	26 739,11	7 800,00	29 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00
29	67/2024	13 798,00	0,00	241 798,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VI/41//24	670 776,40	7 808 830,50	111 206,40	8 732 053,50	0,00	0,00	1 482 793,00	0,00
31	76/2024	6 116,00	0,00	111 626,00	105 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 055 649,47	19 214 508,41	28 998 017,01	46 358 890,85	2 190 223,11	2 454 064,28	4 938 173,73	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 12 158 858,94 zł do kwoty 36 531 580,06 zł;
- plan wydatków zmalał o 17 360 873,84 zł do kwoty 37 996 517,16 zł;
- plan przychodów zmalał o 263 841,17 zł do kwoty 6 426 417,11 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 938 173,73 zł do kwoty 4 961 480,01 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Lipce Reymontowskie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 464 937,10 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. Dane ogólne

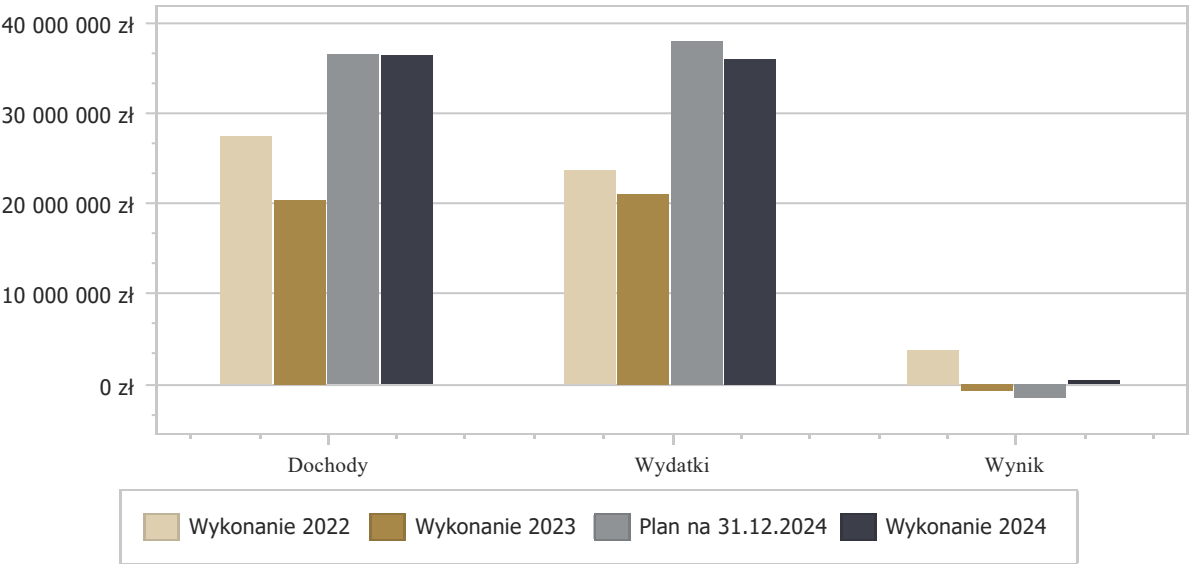
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	48 690 439,00	36 531 580,06	36 419 082,72	99,69%
Wydatki	55 357 391,00	37 996 517,16	36 006 894,24	94,76%
Wynik	-6 666 952,00	-1 464 937,10	412 188,48	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lipce Reymontowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 36 419 082,72 zł, a ich realizacja stanowiła 99,69% planu wynoszącego 36 531 580,06 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

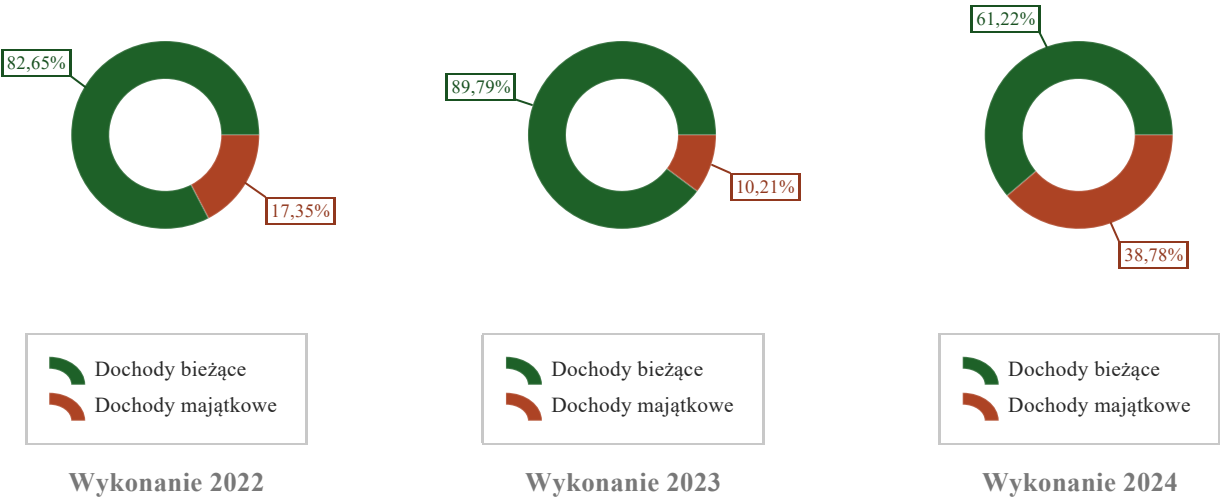
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lipce Reymontowskie.

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	17 394 140,00	22 019 232,66	22 297 221,61	101,26%	61,22%
Dochody majątkowe	31 296 299,00	14 512 347,40	14 121 861,11	97,31%	38,78%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 690 439,00	36 531 580,06	36 419 082,72	99,69%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	31 398 759,00	20 819 466,90	20 819 382,89	100,00%	57,17%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 593 103,00	5 118 525,00	5 484 953,99	107,16%	15,06%
600	Transport i łączność	7 993 299,00	2 478 744,00	2 479 546,00	100,03%	6,81%
855	Rodzina	1 410 242,00	1 806 193,00	1 791 550,01	99,19%	4,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 693,00	2 061 593,00	1 718 515,96	83,36%	4,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	949 680,00	1 656 333,17	1 510 338,11	91,19%	4,15%
801	Oświata i wychowanie	616 900,00	1 392 869,00	1 398 160,85	100,38%	3,84%
852	Pomoc społeczna	278 818,00	577 318,09	547 791,59	94,89%	1,50%
851	Ochrona zdrowia	168 000,00	172 680,00	206 825,34	119,77%	0,57%
750	Administracja publiczna	57 146,00	137 124,50	173 477,60	126,51%	0,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	95 000,00	73 466,27	77,33%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	71 702,00	70 863,02	98,83%	0,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	66 000,00	67 262,96	101,91%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	55 000,00	61 423,44	111,68%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129,00	11 524,40	11 184,69	97,05%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 507,00	4 340,00	37,72%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 690 439,00	36 531 580,06	36 419 082,72	99,69%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lipce Reymontowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4. Dochody bieżące

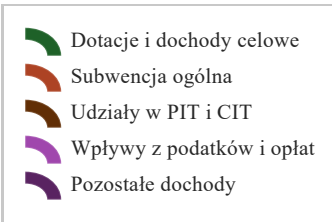
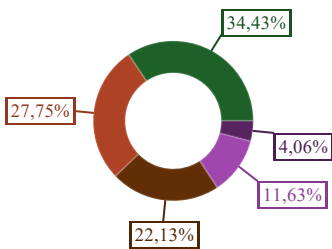
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 22 297 221,61 zł, tj. w 101,26% w stosunku do planu wynoszącego 22 019 232,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

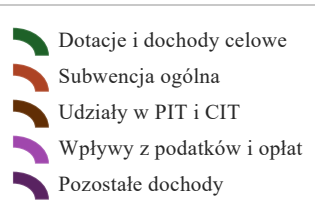
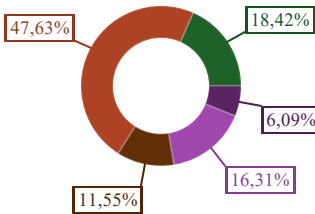
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 095 759,00	9 704 820,00	9 704 737,76	100,00%	43,52%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 593 103,00	5 118 525,00	5 484 953,99	107,16%	24,60%
855	Rodzina	1 410 242,00	1 806 193,00	1 791 550,01	99,19%	8,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 693,00	1 666 393,00	1 682 017,96	100,94%	7,54%
801	Oświata i wychowanie	616 900,00	1 392 869,00	1 391 149,85	99,88%	6,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	949 680,00	1 301 333,17	1 173 497,46	90,18%	5,26%
852	Pomoc społeczna	278 818,00	577 318,09	547 791,59	94,89%	2,46%
851	Ochrona zdrowia	168 000,00	172 680,00	206 825,34	119,77%	0,93%
750	Administracja publiczna	57 146,00	59 768,00	96 023,54	160,66%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	71 702,00	70 863,02	98,83%	0,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	66 000,00	67 262,96	101,91%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	55 000,00	61 423,44	111,68%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129,00	11 524,40	11 184,69	97,05%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 507,00	4 340,00	37,72%	0,02%
600	Transport i łączność	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 394 140,00	22 019 232,66	22 297 221,61	101,26%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lipce Reymontowskie wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

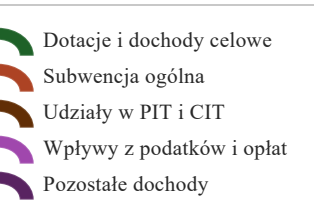
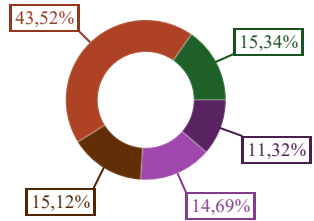
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lipce Reymontowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 301 333,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 173 497,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,18%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 819 726,00 zł, co stanowi 86,32% planu rocznego wynoszącego 949 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 819 726,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 353 771,46 zł, co stanowi 100,60% planu rocznego wynoszącego 351 653,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 351 653,17 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 118,29 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 262,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,91%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 67 262,96 zł, co stanowi 101,91% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 67 262,96 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 600,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 423,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,68%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 61 423,44 zł, co stanowi 111,68% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 61 185,29 zł;
- wpływy z usług w kwocie 238,15 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 768,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 023,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 160,66%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 57 027,92 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 57 248,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 57 027,92 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 366,73 zł, co stanowi 262,83% planu rocznego wynoszącego 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 914,09 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 415,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37,64 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 766,00 zł, co stanowi 38,30% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 766,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 862,89 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22 452,89 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 300,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 110,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 702,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 863,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,83%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 670,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 47 617,86 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 47 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 47 617,86 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 22 575,16 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 23 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 575,16 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 118 525,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 484 953,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,16%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 16 548,24 zł, co stanowi 118,20% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 16 586,24 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -38,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 607 532,45 zł, co stanowi 128,66% planu rocznego wynoszącego 472 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 585 459,83 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 412,62 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 8 146,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 465,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 373,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 420,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 256,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 375 524,68 zł, co stanowi 119,83% planu rocznego wynoszącego 1 147 905,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 490 148,47 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 430 906,78 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 257 289,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 143 894,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 32 548,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 12 076,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 6 860,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 082,43 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 720,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 113 002,62 zł, co stanowi 100,83% planu rocznego wynoszącego 112 074,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 86 375,94 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17 604,68 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9 022,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 372 346,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 372 346,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 360 199,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 12 147,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 704 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 704 737,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 012 801,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 012 801,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 012 801,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 657 482,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 657 482,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 657 482,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 203 152,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 203 152,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 203 152,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 831 185,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 831 185,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 831 185,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 117,76 zł, co stanowi 58,88% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 117,76 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 392 869,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 391 149,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 154 442,27 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 164 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 124 566,00 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 w kwocie 15 744,96 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 704,01 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 427,30 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 882 502,95 zł, co stanowi 101,86% planu rocznego wynoszącego 866 351,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 464 351,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 239 924,05 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 147 212,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 31 015,40 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 52 250,00 zł, co stanowi 130,63% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 52 250,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 43 505,64 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 43 618,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 43 505,64 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 258 448,99 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 278 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 99 736,91 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 w kwocie 36 996,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 716,03 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 825,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,77%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 67 280,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 67 280,03 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 139 545,31 zł, co stanowi 132,40% planu rocznego wynoszącego 105 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 138 862,31 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 350,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 333,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 577 318,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 547 791,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,89%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 19 673,59 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 19 632,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 19 673,59 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 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 zrealizowano w kwocie 6 400,91 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 6 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 400,91 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 61 798,24 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 67 072,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 798,24 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 101 842,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 842,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 101 842,89 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 81 119,63 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 83 879,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81 119,63 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 97 755,65 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 100 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 97 755,65 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 14 990,29 zł, co stanowi 45,70% planu rocznego wynoszącego 32 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 159,29 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 831,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 53 391,19 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 54 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 391,19 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 104 819,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 819,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 104 819,20 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 524,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 184,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,05%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 8 676,48 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 9 014,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 8 676,48 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 508,21 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 508,21 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 507,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 340,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 37,72%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 4 340,00 zł, co stanowi 37,72% planu rocznego wynoszącego 11 507,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 340,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.14. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 806 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 791 550,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,19%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 769 802,36 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 783 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 768 364,86 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 437,50 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 307,75 zł, co stanowi 59,76% planu rocznego wynoszącego 515,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 307,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 21 439,90 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 22 448,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 21 439,90 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 666 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 682 017,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,94%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 219 759,18 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 225 663,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 219 639,11 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 120,07 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 926 178,05 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 924 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 925 267,92 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 471,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 438,93 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 534 100,00 zł, co stanowi 103,57% planu rocznego wynoszącego 515 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 534 100,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 980,73 zł, co stanowi 192,30% planu rocznego wynoszącego 1 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 980,73 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Lipce Reymontowskie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 121 861,11 zł, tj. w 97,31% w stosunku do planu wynoszącego 14 512 347,40 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

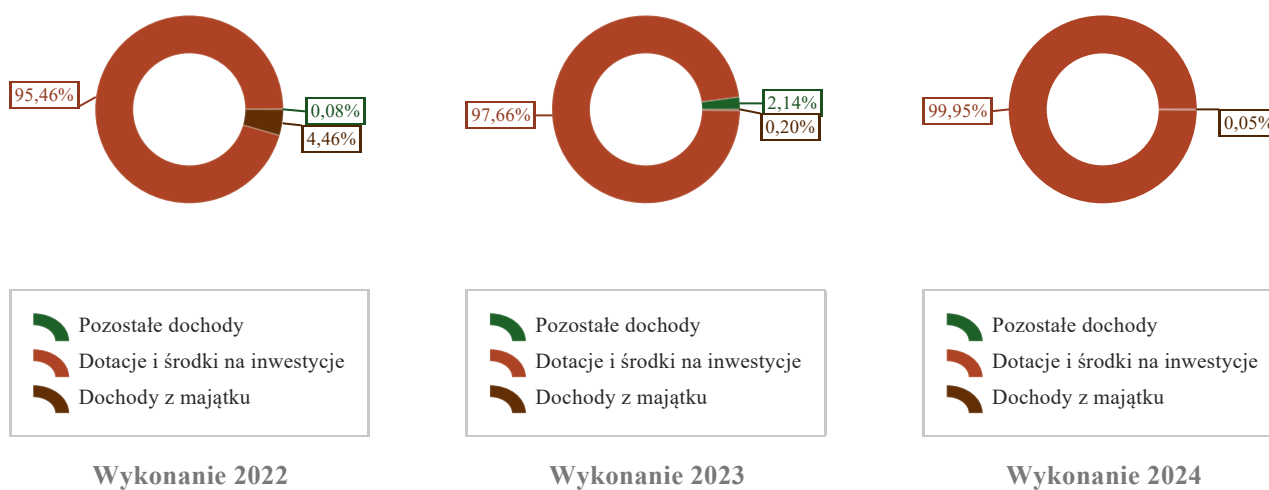
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Lipce Reymontowskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	23 303 000,00	11 114 646,90	11 114 645,13	100,00%	78,71%
600	Transport i łączność	7 993 299,00	2 475 144,00	2 475 946,00	100,03%	17,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	355 000,00	336 840,65	94,88%	2,39%
750	Administracja publiczna	0,00	77 356,50	77 454,06	100,13%	0,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	95 000,00	73 466,27	77,33%	0,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	0,00	395 200,00	36 498,00	9,24%	0,26%

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 %)
	środowiska					
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	7 011,00	-	0,05%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	31 296 299,00	14 512 347,40	14 121 861,11	97,31%	100,00%

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lipce Reymontowskie wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lipce Reymontowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 840,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,88%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 131 840,65 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 131 840,65 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 205 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 205 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 475 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 475 946,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 2 475 946,00 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 2 475 144,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 475 946,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 356,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 454,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,13%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 77 356,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 356,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 77 356,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 97,56 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 97,56 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 114 646,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 114 645,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 96 188,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 188,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 188,90 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 11 018 456,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 018 458,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 018 456,23 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 011,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 011,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7 011,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 498,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 9,24%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 395 200,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 498,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 36 498,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 466,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 77,33%. Środki te:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki zrealizowano w kwocie 73 466,27 zł, co stanowi 77,33% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 73 466,27 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 36 006 894,24 zł, a ich realizacja wyniosła 94,76% planu wynoszącego 37 996 517,16 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Lipce Reymontowskie.

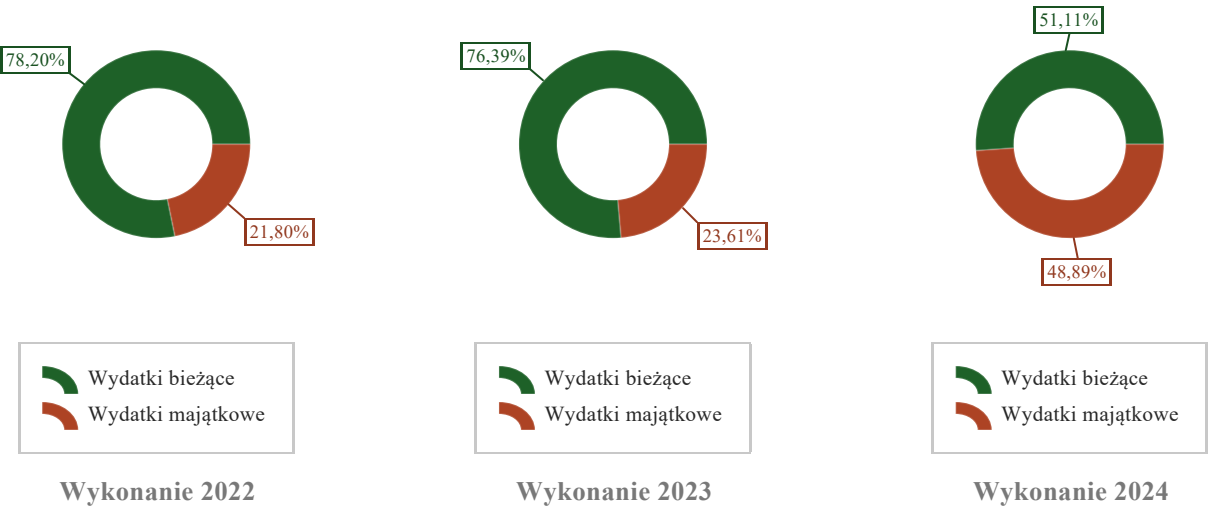
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	16 598 591,00	20 158 890,16	18 401 858,49	91,28%	51,11%
Wydatki majątkowe	38 758 800,00	17 837 627,00	17 605 035,75	98,70%	48,89%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 357 391,00	37 996 517,16	36 006 894,24	94,76%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Lipce Reymontowskie 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	8 209 486,00	9 723 932,00	9 186 342,50	94,47%	25,51%

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 228 975,00	7 712 971,17	7 612 114,90	98,69%	21,14%
750	Administracja publiczna	6 798 726,00	5 724 534,00	5 391 007,73	94,17%	14,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 912 030,00	5 522 846,00	5 356 482,55	96,99%	14,88%
600	Transport i łączność	15 156 467,00	3 732 489,00	3 491 804,44	93,55%	9,70%
855	Rodzina	1 580 582,00	2 008 547,40	1 975 493,64	98,35%	5,49%
852	Pomoc społeczna	924 053,00	1 218 553,09	1 130 579,18	92,78%	3,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 028 439,00	787 724,00	693 231,66	88,00%	1,93%
926	Kultura fizyczna	209 507,00	346 550,00	338 985,54	97,82%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 631,00	354 673,00	281 685,15	79,42%	0,78%
757	Obsługa długu publicznego	252 000,00	270 000,00	179 404,68	66,45%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	167 400,00	184 563,00	133 103,62	72,12%	0,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 500,00	116 200,00	76 511,46	65,84%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	71 702,00	70 863,02	98,83%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	76 500,00	37 800,99	49,41%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 896,00	42 403,00	27 330,21	64,45%	0,08%
500	Handel	2 384 900,00	26 660,00	18 758,05	70,36%	0,05%
710	Działalność usługowa	4 000,00	9 000,00	2 886,71	32,07%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129,00	2 510,00	2 508,21	99,93%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	64 159,50	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 357 391,00	37 996 517,16	36 006 894,24	94,76%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Lipce Reymontowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 401 858,49 zł, tj. w 91,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 158 890,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

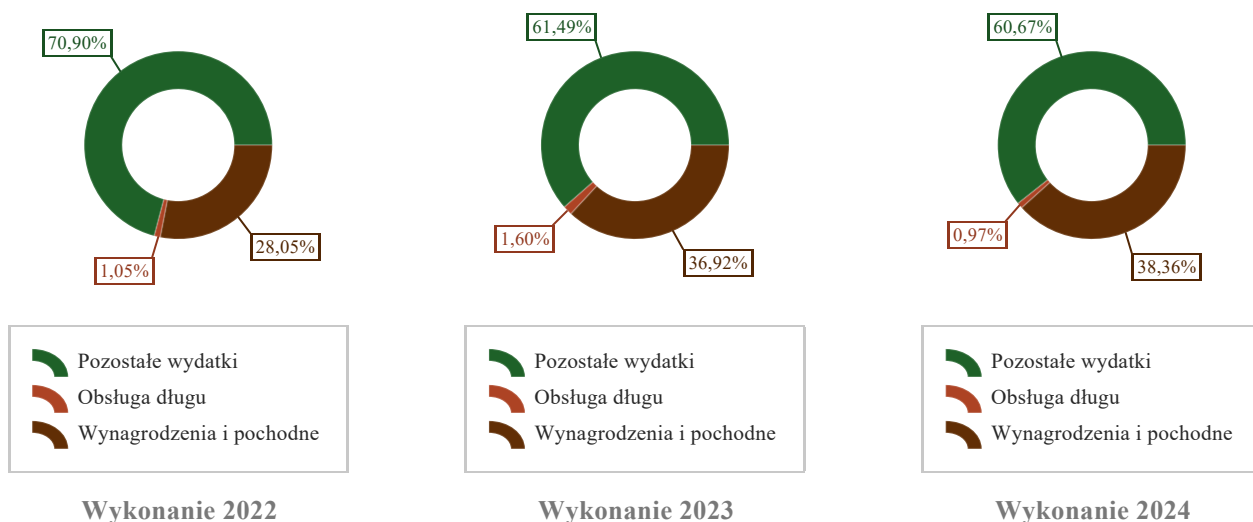
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Lipce Reymontowskie według działów klasyfikacji budżetowej.

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	8 209 486,00	9 723 932,00	9 186 342,50	94,47%	49,92%

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 %)
750	Administracja publiczna	2 790 226,00	3 110 875,00	2 782 349,93	89,44%	15,12%
855	Rodzina	1 580 582,00	2 008 547,40	1 975 493,64	98,35%	10,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 930,00	1 632 745,00	1 481 710,75	90,75%	8,05%
852	Pomoc społeczna	924 053,00	1 218 553,09	1 130 579,18	92,78%	6,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 000,00	578 000,00	554 841,52	95,99%	3,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 454,00	388 250,17	376 121,96	96,88%	2,04%
757	Obsługa długu publicznego	252 000,00	270 000,00	179 404,68	66,45%	0,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 058,00	250 058,00	177 070,15	70,81%	0,96%
926	Kultura fizyczna	139 507,00	166 592,00	159 327,54	95,64%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	167 400,00	184 563,00	133 103,62	72,12%	0,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 500,00	116 200,00	76 511,46	65,84%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	71 702,00	70 863,02	98,83%	0,39%
600	Transport i łączność	238 800,00	242 400,00	43 614,37	17,99%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	76 500,00	37 800,99	49,41%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 896,00	42 403,00	27 330,21	64,45%	0,15%
500	Handel	6 900,00	6 900,00	3 998,05	57,94%	0,02%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	2 886,71	72,17%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129,00	2 510,00	2 508,21	99,93%	0,01%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	64 159,50	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	16 598 591,00	20 158 890,16	18 401 858,49	91,28%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lipce Reymontowskie wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Lipce Reymontowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 250,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 121,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 108,59 zł, co stanowi 56,43% planu rocznego wynoszącego 12 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 108,59 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 369 013,37 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 375 653,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 344 758,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 090,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 245,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 620,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 511,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 76 511,46 zł, co stanowi 65,84% planu rocznego wynoszącego 116 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 60 524,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 600,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 237,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94,31 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 54,98 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.6.3. Dział 500 – Handel

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 998,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 998,05 zł, co stanowi 57,94% planu rocznego wynoszącego 6 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 626,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 372,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.6.4. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 614,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 40 014,37 zł, co stanowi 16,76% planu rocznego wynoszącego 238 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 858,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 302,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 853,25 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.6.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 800,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 37 800,99 zł, co stanowi 49,41% planu rocznego wynoszącego 76 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 929,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 807,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 021,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 042,56 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.6.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 886,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 387,45 zł, co stanowi 25,83% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 387,45 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 499,26 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 499,26 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.6.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 110 875,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 782 349,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,44%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 57 027,92 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 57 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 353,00 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 12 455,86 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 451,92 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 104 450,33 zł, co stanowi 82,24% planu rocznego wynoszącego 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 213,60 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 525,00 zł;
zakup środków żywności w kwocie 1 682,73 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 1 029,00 zł;
w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 995 217,84 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 2 249 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 315 878,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236 108,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 178 367,32 zł; środki przeznaczono na :
 - audyt wewnętrzny 27760,00 zł
 - usługi pocztowe 14416,00 zł
 - usługi zw. z RODO 7035,60 zł
 - monitoring obiektu 1992,60 zł
 - wywóz odpadów 3549,96 zł
 - usługi prawne 40590,00 zł
 - składki pracowniczego funduszu emerytalnego 2400,00 zł
 - powiadomienia sms mieszkańców 1829,51 zł
 - programy komputerowe : E Gmina 2952,00 zł
 - Lex 15344,24 zł
 - Public 7146,30 zł
 - BIP 4467,56 zł
 - program antywirusowe 3801,93
 - Centur programy księgowo podatkowe 25567,84 zł
 - prowizje bankowe 3827,40 zł
 - pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem UG 16686,38
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 728,31 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 680,29 zł ;środki wydatkowano min na:
- zakup peletu do ogrzewania budynku urzędu 18000,04 zł
- materiały dla pracowników zw. z przepisami BHP 2511,20 zł
- artykuły chemiczne do utrzymania porządku na terenie budynku urzędu 3110,85 zł
- benzyna do samochodu służbowego 2946,64 zł
- zakup wyposażenia biurowego 23857,98 zł
- zakup materiałów biurowych 1357,45 zł
- opłaty za wodę 896,13 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 779,98 zł;
- zakup energii w kwocie 26 182,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 038,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 679,45 zł; w tym ubezpieczenia majątkowe
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 995,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 541,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 343,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 847,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 411,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 635,00 zł;
 - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 74 883,37 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 82 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 902,34 zł; między innymi:
 - fotokalendarze wydane z okazji 100- lecia nagrody Nobla dla Wł. St. Reymonta 9800,00 zł
 - gazeta lipiecka 10991,56 zł
 - obchody Dnia Rodziny w sołectwie Drzewce 2000 zł
 - audycje radiowe promujące gminę 1180,80 zł
 - usługi związane z obsługą obchodów Dnia Reymonta 20099,20 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 036,83 zł; zakupiono materiały służące promocji gminy
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 944,20 zł, zakupiono nagrody wręczane podczas konkursów na imprezach gminnych i podczas obchodów Dnia Reymonta

w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 225 224,53 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 237 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 893,03 zł;
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 135,78 zł;
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 496,37 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 10 278,80 zł;
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 200,00 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 841,43 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 981,19 zł;
zakup usług remontowych w kwocie 799,50 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 555,87 zł;
różne opłaty i składki w kwocie 533,34 zł;
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 372,00 zł;
podatek od nieruchomości w kwocie 273,00 zł;
zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
podróże służbowe krajowe w kwocie 254,86 zł;
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
zakup energii w kwocie 99,36 zł;

w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 325 545,94 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 357 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 196 326,19 zł; środki wydatkowano min na :

- opłatę życzeń w lokalnej prasie 969,55 zł
 - odbiór odpadów z obiektów gminy 5166,72 zł
 - koszty obsługi Sali gimnastycznej na potrzeby zajęć Gminy 4071,50 zł
 - obchody Dnia Kobiet 900,00 zł
 - odnowienie pomnika Reymonta na Mini Parku 1414,50 zł
 - wyjazd na Powązki 2500,00 zł
 - wykonanie tablic informacyjnych do projektów gminy 5500,01 zł
 - organizacja obchodów 100 rocznicy przyznania nagrody nobla Reymontowi – Dzień Reymonta 2024 158238,00 zł
 - pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Gminy 17565,51 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 56 025,00 zł;
różne opłaty i składki w kwocie 41 493,70 zł; opłacono składki na rzecz organizacji do których należy Gmina oraz ubezpieczenia majątkowe
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 330,76 zł;
zakup środków żywności w kwocie 5 770,29 zł; (opłacono zakupy do obsługi sekretariatu)
różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 600,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.6.8. Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 702,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 863,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 670,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 47 617,86 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 47 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 680,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 053,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 701,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 880,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,90 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 22 575,16 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 23 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 827,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 313,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 730,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,66 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.6.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 070,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 135 975,48 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 149 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 328,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 065,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 669,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 460,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 956,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 751,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 869,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 675,56 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 48 558,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 094,67 zł, co stanowi 78,40% planu rocznego wynoszącego 52 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 302,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 184,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 942,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 960,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 560,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 925,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 720,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.6.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 404,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,45%. 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 179 404,68 zł, co stanowi 66,45% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 179 404,68 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.6.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 159,50 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 64 159,50 zł;

2.6.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 723 932,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 186 342,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 424 264,38 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 5 538 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 240 950,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 661 388,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 355 403,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322 927,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 188 762,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 711,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 702,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 114 750,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98 026,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 728,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 337,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 467,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 597,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 685,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 198,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 078,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 270,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 279,45 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 008 024,62 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 2 124 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 562 193,04 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 488 589,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 277 692,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 622,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 125 438,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 119 885,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 546,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 699,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 998,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 734,81 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 712,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 695,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 640,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 993,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 834,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 879,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 947,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 896,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 023,31 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 68 855,03 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 84 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 46 893,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 561,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 965,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 106,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 058,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 269,04 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 193 227,47 zł, co stanowi 81,50% planu rocznego wynoszącego 237 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 171,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 405,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 283,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 197,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 164,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 676,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 070,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 259,09 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 145,00 zł, co stanowi 6,29% planu rocznego wynoszącego 18 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 145,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 461 585,85 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 487 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 299 706,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 123 240,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 198,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 461,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 639,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 444,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 895,22 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 704 224,87 zł, co stanowi 86,59% planu rocznego wynoszącego 813 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 396 984,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 191 195,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 814,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 786,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 377,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 965,47 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 100,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43 505,64 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 43 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 568,35 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 511,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 425,62 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 281 509,64 zł, co stanowi 74,93% planu rocznego wynoszącego 375 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 001,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 664,65 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 560,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 408,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 875,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.6.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 563,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 103,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 86 024,74 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 86 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 837,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 187,22 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 078,88 zł, co stanowi 47,80% planu rocznego wynoszącego 98 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 102,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 426,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 923,43 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 625,66 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.6.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 218 553,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 130 579,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 183 155,87 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 196 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 183 155,87 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 315,90 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 085,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 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

6 400,91 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 6 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 400,91 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 84 098,24 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 91 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 82 598,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 105 631,20 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 111 842,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 101 650,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 527,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 453,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 81 119,63 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 83 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 81 119,63 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 477 249,22 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 511 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 351 708,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 181,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 048,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 907,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 467,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 866,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 697,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 719,88 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 196,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 191,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 165,59 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 15 050,02 zł, co stanowi 41,81% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 775,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 468,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 718,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,33 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 66 738,99 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 68 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 66 738,99 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 819,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 819,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 98 439,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 380,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.6.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 508,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 508,21 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 459,03 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 49,18 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.6.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 330,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 4 896,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 896,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 634,21 zł, co stanowi 32,18% planu rocznego wynoszącego 17 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 014,21 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 16 800,00 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 800,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.6.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 008 547,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 975 493,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 860 153,97 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 866 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 581 945,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 572,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 373,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 443,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 463,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 813,33 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 307,00 zł, co stanowi 59,61% planu rocznego wynoszącego 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 30 048,00 zł, co stanowi 76,82% planu rocznego wynoszącego 39 114,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 048,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 15 330,01 zł, co stanowi 56,99% planu rocznego wynoszącego 26 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 330,01 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 48 214,76 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 214,76 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 439,90 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 22 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 439,90 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.6.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 632 745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 481 710,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 398 001,60 zł, co stanowi 85,43% planu rocznego wynoszącego 465 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 163 198,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 835,36 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 57 678,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 766,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 998,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 191,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 649,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 858,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 514,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 099,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 815,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 696,60 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 883 135,18 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 924 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 849 429,14 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256,04 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 5 457,28 zł, co stanowi 68,22% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 265,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 191,95 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 11 518,15 zł, co stanowi 76,79% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 7 788,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 569,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 127 422,58 zł, co stanowi 81,16% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 83 225,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 057,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 540,10 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 030,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 030,00 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 815,00 zł, co stanowi 31,21% planu rocznego wynoszącego 5 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 815,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 330,96 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 330,96 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.6.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 578 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 554 841,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 6 315,33 zł, co stanowi 31,58% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 315,33 zł;
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 3 606,87 zł, co stanowi 40,08% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 102,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 504,01 zł;
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 544 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 544 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 390 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 154 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 919,32 zł, co stanowi 18,39% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 919,32 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.6.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 592,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 327,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 21 538,93 zł, co stanowi 74,79% planu rocznego wynoszącego 28 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 10 979,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 874,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 285,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 399,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 788,61 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 67 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 438,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 350,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.7. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Lipce Reymontowskie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 291 786,14 zł, tj. w 91,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 837 627,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Lipce Reymontowskie 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 198 521,00	7 324 721,00	5 922 743,33	80,86%	36,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 452 100,00	3 890 101,00	3 874 771,80	99,61%	23,78%
600	Transport i łączność	14 917 667,00	3 490 089,00	3 450 190,07	98,86%	21,18%
750	Administracja publiczna	4 008 500,00	2 613 659,00	2 608 657,80	99,81%	16,01%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	179 958,00	177 658,00	98,72%	1,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 649 439,00	209 724,00	138 390,14	65,99%	0,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 573,00	104 615,00	104 615,00	100,00%	0,64%
500	Handel	2 378 000,00	19 760,00	14 760,00	74,70%	0,09%
710	Działalność usługowa	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	38 758 800,00	17 837 627,00	16 291 786,14	91,33%	100,00%

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

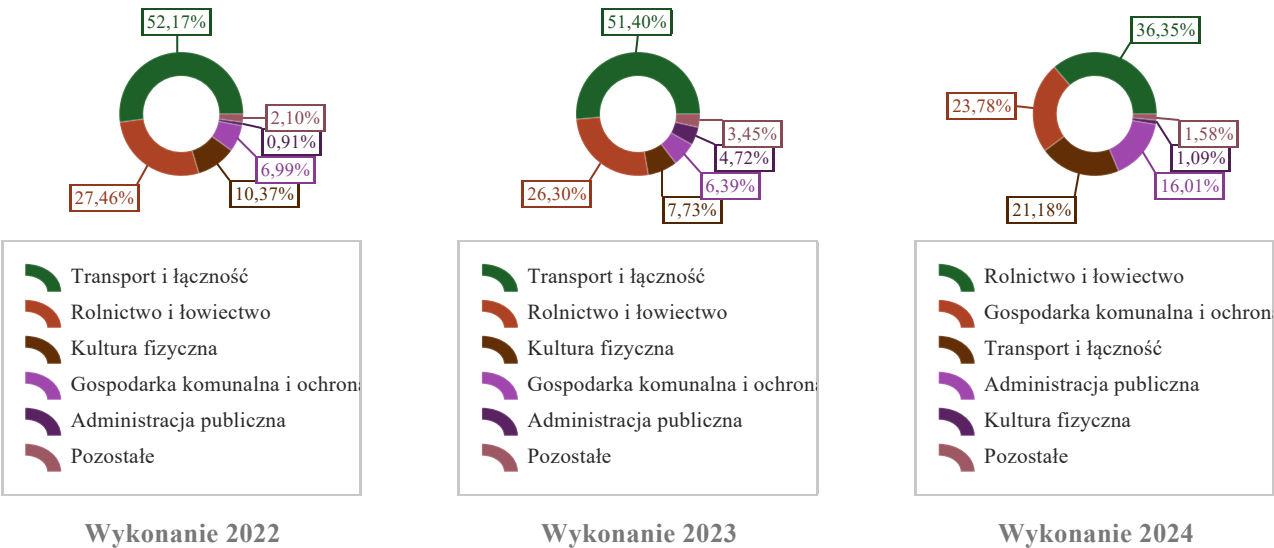
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01008	Renowacja zbiornika w Drzewcach	0,00	187 524,00	164 821,41	87,9%	1,0%
010	01044	Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reym. etap III cz.2 (Siciska)	3 119 794,00	2 053 470,00	2 036 168,54	99,16%	11,57%
010	01044	Poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej na terenie Gminy Lipce Reymontowskie	5 078 727,00	5 083 727,00	5 034 999,99	99,14%	28,6%
500	50095	Budowa targowiska gminnego w Lipcach Reymontowskich	2 378 000,00	19 760,00	14 760,00	74,7%	0,1%
600	60016	Budowa chodnika na odcinku od ul. Reymonta do Dino w Lipcach Reymontowskich	72 620,00	93 620,00	93 620,00	100,0%	0,6%
600	60016	Budowa chodnika w Lipcach Reymontowskich 2024	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Budowa chodnika w sołectwie śiciska 2024	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w kierunku Lipiec " Stegny"	14 466,00	14 466,00	14 466,00	100,0%	0,1%
600	60016	Modernizacja fragmentu drogi gminnej nr 105307E Lipce Reymontowskie - Wola Drzewiecka w formie zaprojektuj i wybuduj	6 318 578,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Lipcach Reymontowskich	206 640,00	206 640,00	177 075,00	85,7%	1,1%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości	1 050 747,00	1 050 747,00	1 050 747,01	100,0%	6,4%

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 %)
		Drzewce					
600	60016	Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków - Chlebów nr 2935E	4 433,00	4 433,00	4 432,43	100,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi w Siciskach poprzez utwardzenie pobocza	24 473,00	24 473,00	22 500,00	91,9%	0,1%
600	60016	Przebudowa fragmentu drogi w Lipcach Reymontowskich ul. Golki	4 425 000,00	5 000,00		0,0%	0,0%
600	60016	Remont drogi gminnej nr 115205E w miejscowości Siciska	1 750 290,00	1 270 290,00	1 270 114,76	100,0%	7,8%
600	60016	Remont fragmentu drogi gminnej nr 121054E w miejscowości Wólka Krosnowska	1 050 420,00	790 420,00	787 234,87	99,6%	4,8%
710	71004	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Lipce Reymontowskie	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75095	Ochrona środowiska poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zakup autobusu z napędem niskoemisyjnym.	4 008 500,00	2 613 659,00	2 608 657,80	99,8%	16,0%
754	75495	Modernizacja budynku OSP Wólka Krosnowska	23 674,00	23 674,00	23 674,00	100,0%	0,1%
754	75495	Utwardzenie terenu przy budynku OSP Wola Drzewiecka i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych osób	39 941,00	39 941,00	39 941,00	100,0%	0,2%
754	75495	Wykonanie elewacji budynku OSP Wólka Krosnowska 2024	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
754	75495	Zadaszenie wejścia do budynku OSP w Mszadli	10 958,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,1%
754	75495	zakup urządzenia do napełniania butli tlenem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Lipce Reymontowskie	5 427 100,00	3 865 101,00	3 859 771,80	99,9%	23,7%
900	90005	Wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji CO2 na terenie Gminy Lipce Reymontowskie	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,0%	0,1%
921	92109	Utwardzenie terenokostka brukową wokół świetlicy wiejskiej w Chlebowie	26 724,00	41 724,00	41 724,00	100,0%	0,3%
921	92113	Remont budynków Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich	2 012 500,00	43 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92113	Stworzenie miejsc postojowych na terenie Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich	0,00	125 000,00	96 666,14	77,3%	77,3%
921	92120	Odrestaurowanie ołtarza bocznego MBsz w kościele parafialnym pw. Z.K.Ś . w Lipcach Reymontowskich	357 150,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	odrestaurowanie żyrandoli znajdujących się w kosciele parafialnym pw. Znalezienia Krzyża Świętego	153 065,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Remont ogrodzenia Zespołu Kościoła Parafialnego pw. Z.K.Ś w lipcach Reymontowskich	1 100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92695	Budowa siłowni plenerowej w Drzewcach	40 000,00	40 000,00	37 700,00	94,3%	0,2%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w sołecywie Mszadla	30 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

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 %)
926	92695	Integracja przez zabawę - rozbudowa miejsca rekreacyjnego wew wsi Wola	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,6%
926	92695	Plenerowy zakątek dla KGW i mieszkańców wsi Mszadla	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
926	92695	założenie trawnika na placu zabaw w sołectwie Mszadla	0,00	24 958,00	24 958,00	100,0%	0,2%
		Razem wydatki inwestycyjne	38 758 800,00	17 837 627,00	17 605 035,75	98,70%	100,0%

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lipce Reymontowskie w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lipce Reymontowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 324 721,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 235 992,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 164 821,41 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 187 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 164 821,41 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 7 071 171,35 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 7 137 197,00 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 5 034 999,99 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 801 444,54 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 234 727,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.7.2. Dział 500 – Handel

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 74,70% planu rocznego wynoszącego 19 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Handel w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 490 089,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 450 190,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 450 190,07 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 3 490 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 445 757,64 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 432,43 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 5 000,00 zł;

2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 613 659,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 608 657,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 608 657,80 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 2 613 659,00 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 2 340 043,02 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 268 614,78 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.7.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 615,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 615,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 615,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.7.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 890 101,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 874 771,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 874 771,80 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 3 890 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 643 413,21 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 216 358,59 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.7.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 724,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 390,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 41 724,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 724,00 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 96 666,14 zł, co stanowi 57,54% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 666,14 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.7.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 958,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 658,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177 658,00 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 179 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 152 700,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 958,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lipce Reymontowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.8. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 426 417,11 zł, (co stanowi 100,00% 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 – 3 567 312,49 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 859 104,62 zł.

2.9. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 961 480,01 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 23 306,28 zł;
- Inne cele – 4 938 173,73 zł. – środki na założenie lokaty

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Lipce Reymontowskie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	23 306,28
Spadek zadłużenia na koniec roku	23 306,28

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipce Reymontowskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	949 680,00	1 656 333,17	1 776 119,11	107,23%
	01008		Melioracje wodne	0,00	150 000,00	131 840,65	87,89%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	131 840,65	87,89%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	949 680,00	949 680,00	1 085 507,00	114,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	949 680,00	949 680,00	1 085 507,00	114,30%
	01095		Pozostała działalność	0,00	556 653,17	558 771,46	100,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 118,29	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	351 653,17	351 653,17	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	66 000,00	67 262,96	101,91%
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00	66 000,00	67 262,96	101,91%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	66 000,00	67 262,96	101,91%
600			Transport i łączność	7 993 299,00	2 478 744,00	2 479 546,00	100,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 993 299,00	2 475 144,00	2 475 946,00	100,03%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 993 299,00	2 475 144,00	2 475 946,00	100,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	55 000,00	61 423,44	111,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	55 000,00	61 423,44	111,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	61 185,29	111,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	238,15	-
750			Administracja publiczna	57 146,00	137 124,50	173 477,60	126,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 626,00	57 248,00	57 027,92	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 626,00	57 248,00	57 027,92	99,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520,00	77 876,50	78 723,23	101,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	914,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,64	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	415,00	79,81%
		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	63 432,62	63 432,62	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 923,88	13 923,88	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 000,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	766,00	38,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	766,00	38,30%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	29 960,45	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 300,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	97,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 452,89	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 110,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	71 702,00	70 863,02	98,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	670,00	670,00	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	670,00	670,00	670,00	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	47 642,00	47 617,86	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 642,00	47 617,86	99,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 390,00	22 575,16	96,52%
		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	23 390,00	22 575,16	96,52%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 593 103,00	5 118 525,00	5 484 953,99	107,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	16 548,24	118,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	16 586,24	118,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-38,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	372 900,00	472 200,00	607 532,45	128,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00	460 000,00	585 459,83	127,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 400,00	1 373,00	98,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 400,00	1 465,00	104,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	8 000,00	8 146,00	101,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400,00	1 400,00	420,00	30,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	256,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 412,62	-
	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	1 062 905,00	1 147 905,00	1 375 524,68	119,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	420 000,00	490 148,47	116,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 133,00	370 133,00	430 906,78	116,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 272,00	11 272,00	12 076,00	107,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	255 000,00	257 289,00	100,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	32 548,00	542,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 500,00	6 860,00	124,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	143 894,00	179,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	720,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 082,43	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 470,00	112 074,00	113 002,62	100,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	17 604,00	17 604,68	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 210,00	7 210,00	9 022,00	125,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 260,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	87 260,00	86 375,94	98,99%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 029 828,00	3 372 346,00	3 372 346,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 017 681,00	3 360 199,00	3 360 199,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 147,00	12 147,00	12 147,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	31 398 759,00	20 819 466,90	20 819 382,89	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 264 574,00	6 012 801,00	6 012 801,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 264 574,00	6 012 801,00	6 012 801,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	657 482,00	657 482,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	657 482,00	657 482,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	203 152,00	203 152,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	203 152,00	203 152,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 831 185,00	2 831 185,00	2 831 185,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 831 185,00	2 831 185,00	2 831 185,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	96 388,90	96 306,66	99,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	117,76	58,88%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 188,90	96 188,90	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	23 303 000,00	11 018 458,00	11 018 456,23	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 538 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 765 000,00	9 440 458,00	11 018 456,23	116,72%
801			Oświata i wychowanie	616 900,00	1 392 869,00	1 398 160,85	100,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	156 200,00	164 200,00	154 442,27	94,06%
		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	20 200,00	20 200,00	15 744,96	77,95%
		0830	Wpływy z usług	136 000,00	136 000,00	124 566,00	91,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 600,00	13 704,01	180,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	427,30	106,83%
	80104		Przedszkola	262 000,00	866 351,00	882 502,95	101,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	31 015,40	114,87%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	147 212,50	109,05%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	240 000,00	239 924,05	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	464 351,00	464 351,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	52 250,00	130,63%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	52 250,00	130,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 618,00	43 505,64	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 618,00	43 505,64	99,74%
	80195		Pozostała działalność	158 700,00	278 700,00	265 459,99	95,25%
		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	35 600,00	35 600,00	36 996,05	103,92%
		0830	Wpływy z usług	114 700,00	114 700,00	99 736,91	86,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 011,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	18 400,00	21 716,03	118,02%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	110 000,00	100 000,00	90,91%
851			Ochrona zdrowia	168 000,00	172 680,00	206 825,34	119,77%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	67 280,00	67 280,03	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	67 280,00	67 280,03	100,00%
	85195		Pozostała działalność	105 000,00	105 400,00	139 545,31	132,40%
		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	105 000,00	138 862,31	132,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	333,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	350,00	87,50%
852			Pomoc społeczna	278 818,00	577 318,09	547 791,59	94,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 632,00	19 632,00	19 673,59	100,21%
		0830	Wpływy z usług	13 632,00	19 632,00	19 673,59	100,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	7 791,00	6 470,00	6 400,91	98,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 791,00	6 470,00	6 400,91	98,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 776,00	67 072,00	61 798,24	92,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 776,00	67 072,00	61 798,24	92,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	101 842,89	101 842,89	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	101 842,89	101 842,89	100,00%
	85216		Zasilki stałe	65 917,00	83 879,00	81 119,63	96,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 917,00	83 879,00	81 119,63	96,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00	100 550,00	97 755,65	97,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	100 550,00	97 755,65	97,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	32 800,00	14 990,29	45,70%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	3 831,00	95,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	11 159,29	38,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 490,00	54 253,00	53 391,19	98,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 490,00	54 253,00	53 391,19	98,41%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	104 819,20	104 819,20	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	4 412,00	104 819,20	104 819,20	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129,00	11 524,40	11 184,69	97,05%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	9 014,40	8 676,48	96,25%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 014,40	8 676,48	96,25%
	85395		Pozostała działalność	129,00	2 510,00	2 508,21	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129,00	2 510,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 508,21	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 507,00	4 340,00	37,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 507,00	4 340,00	37,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	11 507,00	4 340,00	37,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
855			Rodzina	1 410 242,00	1 806 193,00	1 791 550,01	99,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 393 578,00	1 783 230,00	1 769 802,36	99,25%
		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	1 382 498,00	1 772 150,00	1 768 364,86	99,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 080,00	11 080,00	1 437,50	12,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	515,00	307,75	59,76%
		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	189,00	515,00	307,00	59,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 475,00	22 448,00	21 439,90	95,51%
		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	16 475,00	22 448,00	21 439,90	95,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 693,00	2 061 593,00	1 718 515,96	83,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 663,00	225 663,00	219 759,18	97,38%
		0830	Wpływy z usług	237 663,00	225 663,00	219 639,11	97,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	120,07	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	924 000,00	924 000,00	926 178,05	100,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	923 000,00	923 000,00	925 267,92	100,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	471,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	438,93	43,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	515 700,00	534 100,00	103,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	515 700,00	534 100,00	103,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	395 200,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	395 200,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 030,00	1 030,00	1 980,73	192,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 030,00	1 030,00	1 980,73	192,30%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 498,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 498,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	95 000,00	73 466,27	77,33%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	95 000,00	73 466,27	77,33%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 000,00	73 466,27	77,33%
			Razem	48 690 439,00	36 531 580,06	36 684 863,72	100,42%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lipce Reymontowskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	949 680,00	1 301 333,17	1 173 497,46	90,18%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	949 680,00	949 680,00	819 726,00	86,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	949 680,00	949 680,00	819 726,00	86,31%
	01095		Pozostała działalność	0,00	351 653,17	353 771,46	100,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 118,29	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	351 653,17	351 653,17	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	66 000,00	67 262,96	101,91%
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00	66 000,00	67 262,96	101,91%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	66 000,00	67 262,96	101,91%
600			Transport i łączność	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	55 000,00	61 423,44	111,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	55 000,00	61 423,44	111,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	61 185,29	111,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	238,15	-
750			Administracja publiczna	57 146,00	59 768,00	96 023,54	160,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 626,00	57 248,00	57 027,92	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 626,00	57 248,00	57 027,92	99,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520,00	520,00	1 366,73	262,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	914,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	415,00	79,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 000,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	766,00	38,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	766,00	38,30%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	29 862,89	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 300,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 452,89	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 110,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	71 702,00	70 863,02	98,83%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	670,00	670,00	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	670,00	670,00	670,00	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	47 642,00	47 617,86	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 642,00	47 617,86	99,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 390,00	22 575,16	96,52%
		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	23 390,00	22 575,16	96,52%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 593 103,00	5 118 525,00	5 484 953,99	107,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	16 548,24	118,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	16 586,24	118,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-38,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	372 900,00	472 200,00	607 532,45	128,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00	460 000,00	585 459,83	127,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 400,00	1 373,00	98,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 400,00	1 465,00	104,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	8 000,00	8 146,00	101,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400,00	1 400,00	420,00	30,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	256,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 412,62	-
	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	1 062 905,00	1 147 905,00	1 375 524,68	119,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	420 000,00	490 148,47	116,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 133,00	370 133,00	430 906,78	116,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 272,00	11 272,00	12 076,00	107,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	255 000,00	257 289,00	100,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	32 548,00	542,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 500,00	6 860,00	124,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	143 894,00	179,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	720,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 082,43	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 470,00	112 074,00	113 002,62	100,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	17 604,00	17 604,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 210,00	7 210,00	9 022,00	125,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 260,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	87 260,00	86 375,94	98,99%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 029 828,00	3 372 346,00	3 372 346,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 017 681,00	3 360 199,00	3 360 199,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 147,00	12 147,00	12 147,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 095 759,00	9 704 820,00	9 704 737,76	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 264 574,00	6 012 801,00	6 012 801,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 264 574,00	6 012 801,00	6 012 801,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	657 482,00	657 482,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	657 482,00	657 482,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	203 152,00	203 152,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	203 152,00	203 152,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 831 185,00	2 831 185,00	2 831 185,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 831 185,00	2 831 185,00	2 831 185,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	200,00	117,76	58,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	117,76	58,88%
801			Oświata i wychowanie	616 900,00	1 392 869,00	1 391 149,85	99,88%
	80101		Szkoły podstawowe	156 200,00	164 200,00	154 442,27	94,06%
		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	20 200,00	20 200,00	15 744,96	77,95%
		0830	Wpływy z usług	136 000,00	136 000,00	124 566,00	91,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 600,00	13 704,01	180,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	427,30	106,83%
	80104		Przedszkola	262 000,00	866 351,00	882 502,95	101,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	31 015,40	114,87%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	147 212,50	109,05%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	240 000,00	239 924,05	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	464 351,00	464 351,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	52 250,00	130,63%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	52 250,00	130,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 618,00	43 505,64	99,74%
		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	43 618,00	43 505,64	99,74%
	80195		Pozostała działalność	158 700,00	278 700,00	258 448,99	92,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	35 600,00	35 600,00	36 996,05	103,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	114 700,00	114 700,00	99 736,91	86,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	18 400,00	21 716,03	118,02%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	110 000,00	100 000,00	90,91%
851			Ochrona zdrowia	168 000,00	172 680,00	206 825,34	119,77%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	67 280,00	67 280,03	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	67 280,00	67 280,03	100,00%
	85195		Pozostała działalność	105 000,00	105 400,00	139 545,31	132,40%
		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	105 000,00	138 862,31	132,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	333,00	-
		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	400,00	350,00	87,50%
852			Pomoc społeczna	278 818,00	577 318,09	547 791,59	94,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 632,00	19 632,00	19 673,59	100,21%
		0830	Wpływy z usług	13 632,00	19 632,00	19 673,59	100,21%
	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	7 791,00	6 470,00	6 400,91	98,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 791,00	6 470,00	6 400,91	98,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 776,00	67 072,00	61 798,24	92,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 776,00	67 072,00	61 798,24	92,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	101 842,89	101 842,89	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	101 842,89	101 842,89	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	65 917,00	83 879,00	81 119,63	96,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 917,00	83 879,00	81 119,63	96,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00	100 550,00	97 755,65	97,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	100 550,00	97 755,65	97,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	32 800,00	14 990,29	45,70%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	3 831,00	95,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	28 800,00	11 159,29	38,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 490,00	54 253,00	53 391,19	98,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 490,00	54 253,00	53 391,19	98,41%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	104 819,20	104 819,20	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	4 412,00	104 819,20	104 819,20	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129,00	11 524,40	11 184,69	97,05%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	9 014,40	8 676,48	96,25%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 014,40	8 676,48	96,25%
	85395		Pozostała działalność	129,00	2 510,00	2 508,21	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129,00	2 510,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 508,21	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 507,00	4 340,00	37,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 507,00	4 340,00	37,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 507,00	4 340,00	37,72%
855			Rodzina	1 410 242,00	1 806 193,00	1 791 550,01	99,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 393 578,00	1 783 230,00	1 769 802,36	99,25%
		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	1 382 498,00	1 772 150,00	1 768 364,86	99,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 080,00	11 080,00	1 437,50	12,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	515,00	307,75	59,76%
		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	189,00	515,00	307,00	59,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 475,00	22 448,00	21 439,90	95,51%
		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	16 475,00	22 448,00	21 439,90	95,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 693,00	1 666 393,00	1 682 017,96	100,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 663,00	225 663,00	219 759,18	97,38%
		0830	Wpływy z usług	237 663,00	225 663,00	219 639,11	97,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	120,07	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	924 000,00	924 000,00	926 178,05	100,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	923 000,00	923 000,00	925 267,92	100,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	471,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	438,93	43,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	515 700,00	534 100,00	103,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	515 700,00	534 100,00	103,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 030,00	1 030,00	1 980,73	192,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 030,00	1 030,00	1 980,73	192,30%
			Razem	17 394 140,00	22 019 232,66	22 297 221,61	102,47%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lipce Reymontowskie 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	355 000,00	336 840,65	94,88%
	01008		Melioracje wodne	0,00	150 000,00	131 840,65	87,89%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	131 840,65	87,89%
	01095		Pozostała działalność	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 993 299,00	2 475 144,00	2 475 946,00	100,03%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 993 299,00	2 475 144,00	2 475 946,00	100,03%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 993 299,00	2 475 144,00	2 475 946,00	100,03%
750			Administracja publiczna	0,00	77 356,50	77 454,06	100,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	77 356,50	77 356,50	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	63 432,62	63 432,62	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 923,88	13 923,88	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	97,56	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	97,56	-
758			Różne rozliczenia	23 303 000,00	11 114 646,90	11 114 645,13	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	96 188,90	96 188,90	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 188,90	96 188,90	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	23 303 000,00	11 018 458,00	11 018 456,23	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 538 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 765 000,00	9 440 458,00	11 018 456,23	116,72%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	7 011,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 011,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 011,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	395 200,00	36 498,00	9,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	395 200,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	395 200,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 498,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 498,00	-

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	0,00	95 000,00	73 466,27	77,33%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	95 000,00	73 466,27	77,33%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 000,00	73 466,27	77,33%
			Razem	31 296 299,00	14 512 347,40	14 121 861,11	97,31%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipce Reymontowskie 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	3 017 681,00	3 360 199,00	3 360 199,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 147,00	12 147,00	12 147,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	17 604,00	17 604,68	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	880 000,00	1 075 608,30	122,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	311 533,00	371 533,00	432 279,78	116,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 372,00	12 672,00	13 541,00	106,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	259 000,00	263 000,00	265 435,00	100,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	16 586,24	118,47%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	32 548,00	542,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 210,00	7 210,00	9 022,00	125,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 500,00	6 860,00	124,73%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	67 280,00	67 280,03	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 260,00	923 000,00	925 267,92	100,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	81 400,00	81 400,00	144 314,00	177,29%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	87 260,00	86 375,94	98,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 447,20	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	31 015,40	114,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	147 212,50	109,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 030,00	1 030,00	1 980,73	192,30%
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	215 800,00	215 800,00	252 788,61	117,14%
0830	Wpływy z usług	647 995,00	845 995,00	833 540,06	98,53%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 108,56	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	12 349,05	1 234,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	914,09	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,64	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 452,89	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	523 300,00	557 914,01	106,61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	960 600,00	971 000,00	843 050,33	86,82%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 458 999,00	2 532 506,26	2 523 773,60	99,66%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	110 000,00	100 000,00	90,91%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 774,00	822 882,00	786 315,91	95,56%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	117,76	58,88%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 508,21	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 080,00	11 080,00	1 438,25	12,98%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 014,40	8 676,48	96,25%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	657 482,00	657 482,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 095 759,00	9 047 138,00	9 047 138,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 538 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 432,62	63 432,62	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 923,88	13 923,88	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 498,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 993 299,00	2 475 144,00	2 475 946,00	100,03%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	410 306,92	91,18%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 188,90	96 188,90	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 765 000,00	9 835 658,00	11 018 456,23	112,03%
	Razem	48 690 439,00	36 531 580,06	36 419 082,72	99,69%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lipce Reymontowskie 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	3 017 681,00	3 360 199,00	3 360 199,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 147,00	12 147,00	12 147,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	17 604,00	17 604,68	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	880 000,00	1 075 608,30	122,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	311 533,00	371 533,00	432 279,78	116,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 372,00	12 672,00	13 541,00	106,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	259 000,00	263 000,00	265 435,00	100,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	16 586,24	118,47%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	32 548,00	542,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 210,00	7 210,00	9 022,00	125,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 500,00	6 860,00	124,73%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	67 280,00	67 280,03	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 260,00	923 000,00	925 267,92	100,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	81 400,00	81 400,00	144 314,00	177,29%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	87 260,00	86 375,94	98,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 447,20	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	31 015,40	114,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	147 212,50	109,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 030,00	1 030,00	1 980,73	192,30%
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	215 800,00	215 800,00	252 788,61	117,14%
0830	Wpływy z usług	647 995,00	845 995,00	833 540,06	98,53%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 108,56	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	12 349,05	1 234,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	914,09	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,64	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 452,89	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	523 300,00	557 914,01	106,61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	960 600,00	971 000,00	1 108 831,33	114,19%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 080,00	11 080,00	1 438,25	12,98%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	410 306,92	91,18%
	Razem	7 578 608,00	9 290 010,00	9 854 406,13	106,08%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lipce Reymontowskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 228 975,00	7 712 971,17	7 612 114,90	98,69%
	01008		Melioracje wodne	0,00	187 524,00	164 821,41	87,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 524,00	164 821,41	87,89%
	01030		Izby rolnicze	6 454,00	12 597,00	7 108,59	56,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 454,00	12 597,00	7 108,59	56,43%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 198 521,00	7 137 197,00	7 071 171,53	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 198 521,00	261 727,00	234 727,00	89,68%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 840 470,00	1 801 444,54	97,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 035 000,00	5 034 999,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	375 653,17	369 013,37	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	620,00	20,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 760,16	6 245,16	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 835,00	16 090,20	81,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	344 758,01	344 758,01	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 500,00	116 200,00	76 511,46	65,84%
	40002		Dostarczanie wody	4 500,00	116 200,00	76 511,46	65,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	94,31	9,43%
		4260	Zakup energii	0,00	71 200,00	60 524,57	85,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	24 000,00	15 600,00	65,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	237,60	47,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	19 500,00	54,98	0,28%
500			Handel	2 384 900,00	26 660,00	18 758,05	70,36%
	50095		Pozostała działalność	2 384 900,00	26 660,00	18 758,05	70,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	2 626,05	48,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 372,00	91,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 000,00	19 760,00	14 760,00	74,70%
600			Transport i łączność	15 156 467,00	3 732 489,00	3 493 804,44	93,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 156 467,00	3 728 889,00	3 490 204,44	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 853,25	23,17%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	8 302,50	10,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	29 858,62	19,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 913 234,00	3 485 656,00	3 445 757,64	98,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 433,00	4 433,00	4 432,43	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	76 500,00	37 800,99	49,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	76 500,00	37 800,99	49,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	8 807,21	35,23%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 021,64	62,77%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 500,00	20 929,58	66,44%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 042,56	38,03%
710			Działalność usługowa	4 000,00	9 000,00	2 886,71	32,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 500,00	6 500,00	387,45	5,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	387,45	25,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 499,26	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 499,26	99,97%
750			Administracja publiczna	6 798 726,00	5 724 534,00	5 391 007,73	94,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 626,00	57 248,00	57 027,92	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 066,00	35 353,00	35 353,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 672,00	5 451,92	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 645,00	12 455,86	12 455,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	750,00	750,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	127 000,00	104 450,33	82,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	98 213,60	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 525,00	88,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 682,73	84,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 029,00	17,15%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 161 000,00	2 249 494,00	1 995 217,84	88,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 000,00	1 417 531,00	1 315 878,48	92,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	91 825,00	91 728,31	99,89%

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	259 000,00	278 524,00	236 108,05	84,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	21 120,00	21 038,91	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 541,90	65,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 200,00	52 680,29	80,80%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	26 182,12	74,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	635,00	31,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	229 023,00	178 367,32	77,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 847,50	80,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	6 995,67	55,97%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	7 679,45	45,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	38 271,00	37 779,98	98,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	5 343,50	29,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 411,36	97,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	82 152,00	74 883,37	91,15%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	11 000,00	9 944,20	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 000,00	13 036,83	81,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 152,00	51 902,34	94,11%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	225 600,00	237 981,00	225 224,53	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	250,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 600,00	154 853,00	153 893,03	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 497,00	10 496,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	29 435,00	29 135,78	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 196,00	3 981,19	76,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 200,00	93,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	555,87	22,23%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	99,36	19,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	799,50	26,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	260,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	10 278,80	90,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	372,00	37,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	254,86	50,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	533,34	17,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 900,00	5 841,43	99,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	273,00	54,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	4 185 500,00	2 970 659,00	2 934 203,74	98,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	57 000,00	56 025,00	98,29%

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	40 000,00	36 000,00	24 330,76	67,59%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 000,00	5 770,29	64,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	204 000,00	196 326,19	96,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	41 493,70	92,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 008 500,00	273 615,00	268 614,78	98,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 340 044,00	2 340 043,02	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	71 702,00	70 863,02	98,83%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	670,00	670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	670,00	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	47 642,00	47 617,86	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 680,00	30 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	889,37	880,36	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,82	102,90	88,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 201,00	5 200,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 053,59	7 053,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 701,22	3 701,22	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 390,00	22 575,16	96,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	730,19	730,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,66	84,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 127,85	4 313,01	84,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 827,30	4 827,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	220,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 631,00	354 673,00	281 685,15	79,42%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 800,00	149 080,00	135 975,48	91,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 500,00	7 460,00	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	52 000,00	47 328,10	91,02%
		4260	Zakup energii	8 500,00	7 500,00	5 956,97	79,43%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 800,00	3 751,50	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	2 869,00	71,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 480,00	31 065,35	90,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	675,56	84,45%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	22 000,00	20 669,00	93,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	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 %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 558,00	48 558,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	48 558,00	48 558,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	139 273,00	157 035,00	145 709,67	92,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	720,00	720,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 560,00	86,67%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 000,00	20 302,38	72,51%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	4 942,46	70,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	925,00	66,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 184,83	86,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 960,00	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 573,00	94 615,00	94 615,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	252 000,00	270 000,00	179 404,68	66,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	252 000,00	270 000,00	179 404,68	66,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	252 000,00	270 000,00	179 404,68	66,45%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	64 159,50	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	64 159,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	64 159,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 209 486,00	9 723 932,00	9 186 342,50	94,47%
	80101		Szkoły podstawowe	4 546 100,00	5 538 900,00	5 424 264,38	97,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 711 000,00	2 246 000,00	2 240 950,08	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 900,00	117 900,00	114 750,32	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 500,00	328 005,00	322 927,22	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 468,00	21 467,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 600,00	362 400,00	355 403,23	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 200,00	41 200,00	39 728,12	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 200,00	178 200,00	161 702,22	90,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	51 700,00	51 700,00	37 337,70	72,22%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 000,00	3 198,00	63,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 270,00	42,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 100,00	179 100,00	163 711,31	91,41%

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	2 600,00	2 600,00	2 078,81	79,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	279,45	55,89%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 685,33	73,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 300,00	189 800,00	188 762,79	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 597,00	91,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 383 500,00	1 698 500,00	1 661 388,83	97,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 000,00	98 027,00	98 026,81	100,00%
	80104		Przedszkola	1 846 000,00	2 124 851,00	2 008 024,62	94,50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	430 100,00	496 600,00	488 589,98	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	47 200,00	41 699,71	88,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 500,00	281 500,00	277 692,49	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 994,00	14 993,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	155 671,00	153 622,98	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 900,00	19 900,00	18 640,71	93,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	33 600,00	25 712,00	76,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	29 900,00	25 695,66	85,94%
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	135 000,00	119 885,83	88,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 896,70	94,84%
		4260	Zakup energii	122 000,00	137 000,00	125 438,32	91,56%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	3 834,50	95,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 947,00	64,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	36 900,00	32 998,11	89,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 023,31	51,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	2 879,40	44,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 300,00	81 300,00	79 546,11	97,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 200,00	606 551,00	562 193,04	92,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	29 735,00	29 734,81	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	108 400,00	84 400,00	68 855,03	81,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	3 200,00	2 058,99	64,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	13 000,00	9 561,89	73,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 000,00	1 269,04	42,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 106,64	70,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	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 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 200,00	54 234,00	46 893,10	86,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	6 966,00	6 965,37	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	269 600,00	237 100,00	193 227,47	81,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	259,09	51,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00	55 400,00	51 171,55	92,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	20 000,00	18 283,01	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 500,00	1 070,50	42,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	72 500,00	70 000,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 100,00	58 100,00	38 405,31	66,10%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 676,25	27,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	6 197,76	43,96%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 164,00	77,05%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 196,00	18 196,00	1 145,00	6,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 196,00	14 196,00	1 145,00	8,07%
	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	460 840,00	487 840,00	461 585,85	94,62%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	266 700,00	311 700,00	299 706,59	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	11 400,00	10 461,66	91,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,00	25 300,00	23 198,74	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	2 900,00	1 444,12	49,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	895,22	89,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 400,00	132 400,00	123 240,51	93,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	2 640,00	2 639,01	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	676 400,00	813 327,00	704 224,87	86,59%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	396 000,00	492 000,00	396 984,90	80,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	13 377,63	95,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	45 800,00	42 814,01	93,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	44 600,00	42 786,76	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 327,00	6 100,71	96,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 100,00	199 134,00	191 195,39	96,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	9 966,00	9 965,47	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 618,00	43 505,64	99,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 613,17	15 511,67	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	432,16	425,62	98,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 572,67	27 568,35	99,98%
	80195		Pozostała działalność	283 950,00	375 700,00	281 509,64	74,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 100,00	201 100,00	137 001,31	68,13%
		4260	Zakup energii	13 300,00	13 300,00	5 408,67	40,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	120 425,00	118 664,65	98,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	19 560,01	48,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	875,00	875,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	167 400,00	184 563,00	133 103,62	72,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	86 063,00	86 024,74	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 188,00	19 187,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	66 875,00	66 837,52	99,94%
	85195		Pozostała działalność	85 400,00	98 500,00	47 078,88	47,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 220,00	24 102,91	40,02%
		4260	Zakup energii	13 000,00	20 000,00	13 426,88	67,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 180,00	7 923,43	60,12%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	4 300,00	1 625,66	37,81%
852			Pomoc społeczna	924 053,00	1 218 553,09	1 130 579,18	92,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	201 200,00	196 200,00	183 155,87	93,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 200,00	196 200,00	183 155,87	93,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	6 315,90	90,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 770,00	5 085,90	88,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	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	7 791,00	6 470,00	6 400,91	98,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 791,00	6 470,00	6 400,91	98,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 693,00	91 989,00	84 098,24	91,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	107 776,00	90 072,00	82 598,24	91,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 500,00	83,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	111 842,89	105 631,20	94,45%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	107 861,59	101 650,15	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453,30	453,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 528,00	3 527,75	99,99%
	85216		Zasilki stałe	65 917,00	83 879,00	81 119,63	96,71%
		3110	Świadczenia społeczne	65 917,00	83 879,00	81 119,63	96,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 150,00	511 700,00	477 249,22	93,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 400,00	370 071,00	351 708,28	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 049,00	21 048,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	65 580,00	64 181,31	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 250,00	3 697,14	86,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 866,52	68,67%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	165,59	82,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 100,00	17 907,50	74,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	719,88	79,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	191,72	38,34%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 800,00	1 100,00	61,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	9 500,00	9 467,14	99,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	196,00	78,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	36 000,00	15 050,02	41,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 468,49	48,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	88,33	44,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 800,00	12 775,00	51,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	718,20	35,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 890,00	68 653,00	66 738,99	97,21%
		3110	Świadczenia społeczne	54 890,00	68 653,00	66 738,99	97,21%
	85295		Pozostała działalność	24 412,00	104 819,20	104 819,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	98 439,20	98 439,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 380,00	6 380,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129,00	2 510,00	2 508,21	99,93%
	85395		Pozostała działalność	129,00	2 510,00	2 508,21	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	126,00	2 460,00	2 459,03	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	50,00	49,18	98,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 896,00	42 403,00	27 330,21	64,45%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 896,00	4 896,00	4 896,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 896,00	4 896,00	4 896,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	17 507,00	5 634,21	32,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	16 177,00	5 014,21	31,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 330,00	620,00	46,62%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	16 800,00	84,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	16 800,00	84,00%
855			Rodzina	1 580 582,00	2 008 547,40	1 975 493,64	98,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 418,00	1 866 070,00	1 860 153,97	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	1 220 231,00	1 585 079,00	1 581 945,89	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	100 584,00	100 373,00	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 700,00	154 233,00	153 572,15	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 564,00	2 463,03	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 580,00	1 813,33	70,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 037,00	7 980,00	7 443,72	93,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	6 050,00	6 042,85	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	515,00	307,00	59,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189,00	494,00	286,00	57,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,00	21,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	7 000,00	39 114,40	30 048,00	76,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	39 114,40	30 048,00	76,82%
	85508		Rodziny zastępcze	27 000,00	26 900,00	15 330,01	56,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	26 900,00	15 330,01	56,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 500,00	53 500,00	48 214,76	90,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	53 500,00	48 214,76	90,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 475,00	22 448,00	21 439,90	95,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 475,00	22 448,00	21 439,90	95,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 912 030,00	5 522 846,00	5 356 482,55	96,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 400,00	465 900,00	398 001,60	85,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 485,00	31 766,00	78,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 515,00	1 514,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	5 649,46	78,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	815,41	74,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	23 998,08	95,99%
		4260	Zakup energii	120 000,00	165 000,00	163 198,21	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 000,00	2 858,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	125 500,00	99 835,36	79,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	696,60	21,77%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 099,25	18,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 191,58	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	62 000,00	57 678,95	93,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	924 000,00	924 000,00	883 135,18	95,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	33 450,00	66,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	256,04	25,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	873 000,00	873 000,00	849 429,14	97,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	8 000,00	5 457,28	68,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 500,00	4 265,33	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 191,95	34,06%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	11 518,15	76,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	3 569,80	79,33%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 788,35	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	160,00	6,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 452 100,00	3 890 101,00	3 874 771,80	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 427 100,00	221 686,00	216 358,59	97,60%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 643 415,00	3 643 413,21	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	157 000,00	127 422,58	81,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 540,10	30,80%
		4260	Zakup energii	120 000,00	102 000,00	83 225,20	81,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 600,00	95,33%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	14 057,28	70,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 030,00	1 030,00	1 030,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	5 815,00	1 815,00	31,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 815,00	1 815,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	56 000,00	53 330,96	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	56 000,00	53 330,96	95,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 028 439,00	787 724,00	693 231,66	88,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 724,00	61 724,00	48 039,33	77,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 000,00	6 315,33	37,15%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 724,00	41 724,00	41 724,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 021 500,00	177 000,00	100 273,01	56,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	504,01	16,80%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 500,00	3 102,86	88,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 500,00	168 000,00	96 666,14	57,54%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	360 000,00	544 000,00	544 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 610 215,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 610 215,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	919,32	18,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	919,32	36,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	209 507,00	346 550,00	336 985,54	97,24%
	92601		Obiekty sportowe	21 800,00	28 800,00	21 538,93	74,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	7 874,40	71,59%
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 000,00	10 979,69	78,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 285,84	76,19%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	399,00	49,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	117 707,00	247 750,00	245 446,61	99,07%

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	22 446,00	47 442,00	47 438,61	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 261,00	20 350,00	20 350,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	155 000,00	152 700,00	98,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 958,00	24 958,00	100,00%
			Razem	55 357 391,00	37 996 517,16	36 006 894,24	94,76%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lipce Reymontowskie 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	30 454,00	388 250,17	376 121,96	96,88%
	01030		Izby rolnicze	6 454,00	12 597,00	7 108,59	56,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 454,00	12 597,00	7 108,59	56,43%
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	375 653,17	369 013,37	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	620,00	20,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 760,16	6 245,16	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 835,00	16 090,20	81,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	344 758,01	344 758,01	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 500,00	116 200,00	76 511,46	65,84%
	40002		Dostarczanie wody	4 500,00	116 200,00	76 511,46	65,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	94,31	9,43%
		4260	Zakup energii	0,00	71 200,00	60 524,57	85,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	24 000,00	15 600,00	65,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	237,60	47,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	19 500,00	54,98	0,28%
500			Handel	6 900,00	6 900,00	3 998,05	57,94%
	50095		Pozostała działalność	6 900,00	6 900,00	3 998,05	57,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	2 626,05	48,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 372,00	91,47%
600			Transport i łączność	238 800,00	242 400,00	43 614,37	17,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	238 800,00	238 800,00	40 014,37	16,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 853,25	23,17%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	8 302,50	10,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	29 858,62	19,91%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	76 500,00	37 800,99	49,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	76 500,00	37 800,99	49,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	8 807,21	35,23%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 021,64	62,77%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 500,00	20 929,58	66,44%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 042,56	38,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	2 886,71	72,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 500,00	1 500,00	387,45	25,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	387,45	25,83%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 499,26	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 499,26	99,97%
750			Administracja publiczna	2 790 226,00	3 110 875,00	2 782 349,93	89,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 626,00	57 248,00	57 027,92	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 066,00	35 353,00	35 353,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 672,00	5 451,92	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 645,00	12 455,86	12 455,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	750,00	750,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	127 000,00	104 450,33	82,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	98 213,60	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 525,00	88,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 682,73	84,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 029,00	17,15%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 161 000,00	2 249 494,00	1 995 217,84	88,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 000,00	1 417 531,00	1 315 878,48	92,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	91 825,00	91 728,31	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	278 524,00	236 108,05	84,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	21 120,00	21 038,91	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 541,90	65,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 200,00	52 680,29	80,80%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	26 182,12	74,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	635,00	31,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	229 023,00	178 367,32	77,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 847,50	80,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	6 995,67	55,97%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	7 679,45	45,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	38 271,00	37 779,98	98,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	5 343,50	29,69%

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	3 500,00	3 500,00	3 411,36	97,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	82 152,00	74 883,37	91,15%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	11 000,00	9 944,20	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 000,00	13 036,83	81,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 152,00	51 902,34	94,11%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	225 600,00	237 981,00	225 224,53	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	250,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 600,00	154 853,00	153 893,03	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 497,00	10 496,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	29 435,00	29 135,78	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 196,00	3 981,19	76,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 200,00	93,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	555,87	22,23%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	99,36	19,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	799,50	26,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	260,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	10 278,80	90,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	372,00	37,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	254,86	50,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	533,34	17,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 900,00	5 841,43	99,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	273,00	54,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	177 000,00	357 000,00	325 545,94	91,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	57 000,00	56 025,00	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 000,00	24 330,76	67,59%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 000,00	5 770,29	64,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	204 000,00	196 326,19	96,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	41 493,70	92,21%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	71 702,00	70 863,02	98,83%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	670,00	670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	670,00	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	47 642,00	47 617,86	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 680,00	30 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	889,37	880,36	98,99%

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	116,82	102,90	88,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 201,00	5 200,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 053,59	7 053,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 701,22	3 701,22	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 390,00	22 575,16	96,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	730,19	730,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,66	84,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 127,85	4 313,01	84,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 827,30	4 827,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	220,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 058,00	250 058,00	177 070,15	70,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 800,00	149 080,00	135 975,48	91,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 500,00	7 460,00	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	52 000,00	47 328,10	91,02%
		4260	Zakup energii	8 500,00	7 500,00	5 956,97	79,43%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 800,00	3 751,50	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	2 869,00	71,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 480,00	31 065,35	90,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	675,56	84,45%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	22 000,00	20 669,00	93,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 558,00	48 558,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	48 558,00	48 558,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	54 700,00	52 420,00	41 094,67	78,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	720,00	720,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 560,00	86,67%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 000,00	20 302,38	72,51%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	4 942,46	70,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	925,00	66,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 184,83	86,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 960,00	99,00%
757			Obsługa długu publicznego	252 000,00	270 000,00	179 404,68	66,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	252 000,00	270 000,00	179 404,68	66,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	252 000,00	270 000,00	179 404,68	66,45%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	64 159,50	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	64 159,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	64 159,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 209 486,00	9 723 932,00	9 186 342,50	94,47%
	80101		Szkoły podstawowe	4 546 100,00	5 538 900,00	5 424 264,38	97,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 711 000,00	2 246 000,00	2 240 950,08	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 900,00	117 900,00	114 750,32	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 500,00	328 005,00	322 927,22	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 468,00	21 467,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 600,00	362 400,00	355 403,23	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 200,00	41 200,00	39 728,12	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 200,00	178 200,00	161 702,22	90,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	51 700,00	51 700,00	37 337,70	72,22%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 000,00	3 198,00	63,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 270,00	42,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 100,00	179 100,00	163 711,31	91,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 078,81	79,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	279,45	55,89%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 685,33	73,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 300,00	189 800,00	188 762,79	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 597,00	91,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 383 500,00	1 698 500,00	1 661 388,83	97,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 000,00	98 027,00	98 026,81	100,00%
	80104		Przedszkola	1 846 000,00	2 124 851,00	2 008 024,62	94,50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	430 100,00	496 600,00	488 589,98	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	47 200,00	41 699,71	88,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 500,00	281 500,00	277 692,49	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 994,00	14 993,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	155 671,00	153 622,98	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 900,00	19 900,00	18 640,71	93,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	33 600,00	25 712,00	76,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	29 900,00	25 695,66	85,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	135 000,00	119 885,83	88,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 896,70	94,84%
		4260	Zakup energii	122 000,00	137 000,00	125 438,32	91,56%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	3 834,50	95,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 947,00	64,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	36 900,00	32 998,11	89,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 023,31	51,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	2 879,40	44,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 300,00	81 300,00	79 546,11	97,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 200,00	606 551,00	562 193,04	92,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	29 735,00	29 734,81	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	108 400,00	84 400,00	68 855,03	81,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	3 200,00	2 058,99	64,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	13 000,00	9 561,89	73,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 000,00	1 269,04	42,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 106,64	70,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 200,00	54 234,00	46 893,10	86,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	6 966,00	6 965,37	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	269 600,00	237 100,00	193 227,47	81,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	259,09	51,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00	55 400,00	51 171,55	92,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	20 000,00	18 283,01	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 500,00	1 070,50	42,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	72 500,00	70 000,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 100,00	58 100,00	38 405,31	66,10%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 676,25	27,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	6 197,76	43,96%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 164,00	77,05%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 196,00	18 196,00	1 145,00	6,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 196,00	14 196,00	1 145,00	8,07%
	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	460 840,00	487 840,00	461 585,85	94,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	266 700,00	311 700,00	299 706,59	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	11 400,00	10 461,66	91,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,00	25 300,00	23 198,74	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	2 900,00	1 444,12	49,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	895,22	89,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 400,00	132 400,00	123 240,51	93,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	2 640,00	2 639,01	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	676 400,00	813 327,00	704 224,87	86,59%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	396 000,00	492 000,00	396 984,90	80,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	13 377,63	95,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	45 800,00	42 814,01	93,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	44 600,00	42 786,76	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 327,00	6 100,71	96,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 100,00	199 134,00	191 195,39	96,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	9 966,00	9 965,47	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 618,00	43 505,64	99,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 613,17	15 511,67	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	432,16	425,62	98,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 572,67	27 568,35	99,98%
	80195		Pozostała działalność	283 950,00	375 700,00	281 509,64	74,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 100,00	201 100,00	137 001,31	68,13%
		4260	Zakup energii	13 300,00	13 300,00	5 408,67	40,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	120 425,00	118 664,65	98,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	19 560,01	48,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	875,00	875,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	167 400,00	184 563,00	133 103,62	72,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	86 063,00	86 024,74	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 188,00	19 187,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	66 875,00	66 837,52	99,94%
	85195		Pozostała działalność	85 400,00	98 500,00	47 078,88	47,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 220,00	24 102,91	40,02%
		4260	Zakup energii	13 000,00	20 000,00	13 426,88	67,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 180,00	7 923,43	60,12%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	4 300,00	1 625,66	37,81%
852			Pomoc społeczna	924 053,00	1 218 553,09	1 130 579,18	92,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	201 200,00	196 200,00	183 155,87	93,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 200,00	196 200,00	183 155,87	93,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	6 315,90	90,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 770,00	5 085,90	88,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	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	7 791,00	6 470,00	6 400,91	98,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 791,00	6 470,00	6 400,91	98,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 693,00	91 989,00	84 098,24	91,42%
		3110	Świadczenia społeczne	107 776,00	90 072,00	82 598,24	91,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 500,00	83,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	111 842,89	105 631,20	94,45%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	107 861,59	101 650,15	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453,30	453,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 528,00	3 527,75	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	65 917,00	83 879,00	81 119,63	96,71%
		3110	Świadczenia społeczne	65 917,00	83 879,00	81 119,63	96,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 150,00	511 700,00	477 249,22	93,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 400,00	370 071,00	351 708,28	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 049,00	21 048,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	65 580,00	64 181,31	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 250,00	3 697,14	86,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 866,52	68,67%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	165,59	82,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 100,00	17 907,50	74,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	719,88	79,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	191,72	38,34%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 800,00	1 100,00	61,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	9 500,00	9 467,14	99,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	196,00	78,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	36 000,00	15 050,02	41,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 468,49	48,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	88,33	44,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 800,00	12 775,00	51,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	718,20	35,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 890,00	68 653,00	66 738,99	97,21%
		3110	Świadczenia społeczne	54 890,00	68 653,00	66 738,99	97,21%
	85295		Pozostała działalność	24 412,00	104 819,20	104 819,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	98 439,20	98 439,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 380,00	6 380,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129,00	2 510,00	2 508,21	99,93%
	85395		Pozostała działalność	129,00	2 510,00	2 508,21	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	126,00	2 460,00	2 459,03	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	50,00	49,18	98,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 896,00	42 403,00	27 330,21	64,45%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 896,00	4 896,00	4 896,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 896,00	4 896,00	4 896,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	17 507,00	5 634,21	32,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	16 177,00	5 014,21	31,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 330,00	620,00	46,62%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	16 800,00	84,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	16 800,00	84,00%
855			Rodzina	1 580 582,00	2 008 547,40	1 975 493,64	98,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 418,00	1 866 070,00	1 860 153,97	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	1 220 231,00	1 585 079,00	1 581 945,89	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	100 584,00	100 373,00	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 700,00	154 233,00	153 572,15	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 564,00	2 463,03	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 580,00	1 813,33	70,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 037,00	7 980,00	7 443,72	93,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	6 050,00	6 042,85	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	515,00	307,00	59,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189,00	494,00	286,00	57,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,00	21,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	7 000,00	39 114,40	30 048,00	76,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	39 114,40	30 048,00	76,82%
	85508		Rodziny zastępcze	27 000,00	26 900,00	15 330,01	56,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	26 900,00	15 330,01	56,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 500,00	53 500,00	48 214,76	90,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	53 500,00	48 214,76	90,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 475,00	22 448,00	21 439,90	95,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 475,00	22 448,00	21 439,90	95,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 930,00	1 632 745,00	1 481 710,75	90,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 400,00	465 900,00	398 001,60	85,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 485,00	31 766,00	78,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 515,00	1 514,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	5 649,46	78,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	815,41	74,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	23 998,08	95,99%
		4260	Zakup energii	120 000,00	165 000,00	163 198,21	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 000,00	2 858,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	125 500,00	99 835,36	79,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	696,60	21,77%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 099,25	18,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 191,58	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	62 000,00	57 678,95	93,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	924 000,00	924 000,00	883 135,18	95,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	33 450,00	66,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	256,04	25,60%

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	873 000,00	873 000,00	849 429,14	97,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	8 000,00	5 457,28	68,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 500,00	4 265,33	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 191,95	34,06%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	11 518,15	76,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	3 569,80	79,33%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 788,35	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	160,00	6,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	157 000,00	127 422,58	81,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 540,10	30,80%
		4260	Zakup energii	120 000,00	102 000,00	83 225,20	81,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 600,00	95,33%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	14 057,28	70,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 030,00	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	1 030,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	5 815,00	1 815,00	31,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 815,00	1 815,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	56 000,00	53 330,96	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	56 000,00	53 330,96	95,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 000,00	578 000,00	554 841,52	95,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	20 000,00	6 315,33	31,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 000,00	6 315,33	37,15%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	9 000,00	9 000,00	3 606,87	40,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	504,01	16,80%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 500,00	3 102,86	88,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	360 000,00	544 000,00	544 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	919,32	18,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	919,32	36,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	139 507,00	166 592,00	159 327,54	95,64%
	92601		Obiekty sportowe	21 800,00	28 800,00	21 538,93	74,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	7 874,40	71,59%
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 000,00	10 979,69	78,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 285,84	76,19%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	399,00	49,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	47 707,00	67 792,00	67 788,61	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 446,00	47 442,00	47 438,61	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 261,00	20 350,00	20 350,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	16 598 591,00	20 158 890,16	18 401 858,49	91,28%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lipce Reymontowskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 198 521,00	7 324 721,00	7 235 992,94	98,79%
	01008		Melioracje wodne	0,00	187 524,00	164 821,41	87,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 524,00	164 821,41	87,89%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 198 521,00	7 137 197,00	7 071 171,53	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 198 521,00	261 727,00	234 727,00	89,68%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 840 470,00	1 801 444,54	97,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 035 000,00	5 034 999,99	100,00%
500			Handel	2 378 000,00	19 760,00	14 760,00	74,70%
	50095		Pozostała działalność	2 378 000,00	19 760,00	14 760,00	74,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 000,00	19 760,00	14 760,00	74,70%
600			Transport i łączność	14 917 667,00	3 490 089,00	3 450 190,07	98,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 917 667,00	3 490 089,00	3 450 190,07	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 913 234,00	3 485 656,00	3 445 757,64	98,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 433,00	4 433,00	4 432,43	99,99%
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 008 500,00	2 613 659,00	2 608 657,80	99,81%
	75095		Pozostała działalność	4 008 500,00	2 613 659,00	2 608 657,80	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 008 500,00	273 615,00	268 614,78	98,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 340 044,00	2 340 043,02	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 573,00	104 615,00	104 615,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	84 573,00	104 615,00	104 615,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 573,00	94 615,00	94 615,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 452 100,00	3 890 101,00	3 874 771,80	99,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 452 100,00	3 890 101,00	3 874 771,80	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 427 100,00	221 686,00	216 358,59	97,60%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	0,00	3 643 415,00	3 643 413,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 649 439,00	209 724,00	138 390,14	65,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 724,00	41 724,00	41 724,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 724,00	41 724,00	41 724,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 012 500,00	168 000,00	96 666,14	57,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 500,00	168 000,00	96 666,14	57,54%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 610 215,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 610 215,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	70 000,00	179 958,00	177 658,00	98,72%
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	179 958,00	177 658,00	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	155 000,00	152 700,00	98,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 958,00	24 958,00	100,00%
			Razem	38 758 800,00	17 837 627,00	17 605 035,75	98,69%

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lipce Reymontowskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 228 975,00	7 712 971,17	7 612 141,90	376 121,96	375 501,96	1 300,00	374 201,96	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	7 235 992,94	7 235 992,94	0,00	0,00	0,00	81,67%		
	01008		Melioracje wodne	0,00	187 524,00	164 821,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 821,41	164 821,41	0,00	0,00	0,00	87,89%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 524,00	164 821,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 821,41	164 821,41	0,00	0,00	0,00	87,89%		
	01030		Izby rolnicze	6 454,00	12 597,00	7 108,59	7 108,59	7 108,59	0,00	7 108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 454,00	12 597,00	7 108,59	7 108,59	7 108,59	0,00	7 108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 198 521,00	7 137 197,00	7 071171,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071171,53	7 071 171,53	0,00	0,00	0,00	99,08%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 198 521,00	234 727,00	234 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 727,000	234 727,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 840 470,00	1 801 444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 444,54	1 801 444,54	0,00	0,00	0,00	97,80%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 035 000,00	5 034 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 999,99	5 034 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	375 653,17	369 013,37	369 013,37	368 393,37	1 300,00	367 093,37	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 300,00	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	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 760,16	6 245,16	6 245,16	6 245,16	0,00	6 245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 835,00	16 090,20	16 090,20	16 090,20	0,00	16 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	344 758,01	344 758,01	344 758,01	344 758,01	0,00	344 758,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 500,00	116 200,00	76 511,46	76 511,46	76 511,46	0,00	76 511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84%		
	40002		Dostarczanie wody	4 500,00	116 200,00	76 511,46	76 511,46	76 511,46	0,00	76 511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	94,31	94,31	94,31	0,00	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43%		
		4260	Zakup energii	0,00	71 200,00	60 524,57	60 524,57	60 524,57	0,00	60 524,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	24 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	237,60	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	19 500,00	54,98	54,98	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28%		
500			Handel	2 384 900,00	26 660,00	18 758,05	3 998,05	3 998,05	0,00	3 998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	70,36%		
	50095		Pozostała działalność	2 384 900,00	26 660,00	18 758,05	3 998,05	3 998,05	0,00	3 998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	70,36%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	2 626,05	2 626,05	2 626,05	0,00	2 626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 000,00	19 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	74,70%		
600			Transport i łączność	15 156 467,00	3 732 489,00	3 493 804,44	43 614,37	43 614,37	0,00	43 614,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 190,07	3 450 190,07	0,00	0,00	0,00	93,61%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	15 156 467,00	3 728 889,00	3 490 204,44	40 014,37	40 014,37	0,00	40 014,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 190,07	3 450 190,07	0,00	0,00	0,00	93,60%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 853,25	1 853,25	1 853,25	0,00	1 853,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17%		
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	8 302,50	8 302,50	8 302,50	0,00	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38%		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	29 858,62	29 858,62	29 858,62	0,00	29 858,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91%		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 913 234,00	3 485 656,00	3 445 757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 757,64	3 445 757,64	0,00	0,00	0,00	98,86%		

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:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 433,00	4 433,00	4 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432,43	4 432,43	0,00	0,00	0,00	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	76 500,00	37 800,99	37 800,99	37 800,99	0,00	37 800,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%
	700005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	76 500,00	37 800,99	37 800,99	37 800,99	0,00	37 800,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	8 807,21	8 807,21	8 807,21	0,00	8 807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 021,64	5 021,64	5 021,64	0,00	5 021,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 500,00	20 929,58	20 929,58	20 929,58	0,00	20 929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 042,56	3 042,56	3 042,56	0,00	3 042,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03%
710			Działalność usługowa	4 000,00	9 000,00	2 886,71	2 886,71	2 886,71	0,00	2 886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 500,00	6 500,00	387,45	387,45	387,45	0,00	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	387,45	387,45	387,45	0,00	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 499,26	2 499,26	2 499,26	0,00	2 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 499,26	2 499,26	2 499,26	0,00	2 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
750			Administracja publiczna	6 798 726,00	5 724 534,00	5 391 007,73	2 782 349,93	2 682 286,33	1 971 791,38	710 494,95	0,00	100 063,60	0,00	0,00	0,00	2 608 657,80	2 608 657,80	0,00	0,00	0,00	94,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 626,00	57 248,00	57 027,92	57 027,92	57 027,92	35 353,00	21 674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 066,00	35 353,00	35 353,00	35 353,00	35 353,00	35 353,00	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	4 000,00	5 672,00	5 451,92	5 451,92	5 451,92	0,00	5 451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 645,00	12 455,86	12 455,86	12 455,86	12 455,86	0,00	12 455,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	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	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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)	127 000,00	127 000,00	104 450,33	104 450,33	6 236,73	0,00	6 236,73	0,00	98 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	98 213,60	98 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 682,73	1 682,73	1 682,73	0,00	1 682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 161 000,00	2 249 494,00	1 995 217,84	1 995 217,84	1 995 217,84	1 674 707,01	320 510,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 000,00	1 417 531,00	1 315 878,48	1 315 878,48	1 315 878,48	1 315 878,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	91 825,00	91 728,31	91 728,31	91 728,31	91 728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	278 524,00	236 108,05	236 108,05	236 108,05	236 108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	21 120,00	21 038,91	21 038,91	21 038,91	21 038,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 541,90	6 541,90	6 541,90	6 541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 200,00	52 680,29	52 680,29	52 680,29	0,00	52 680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	26 182,12	26 182,12	26 182,12	0,00	26 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75%

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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	229 023,00	178 367,32	178 367,32	178 367,32	0,00	178 367,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 847,50	4 847,50	4 847,50	0,00	4 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	6 995,67	6 995,67	6 995,67	0,00	6 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	7 679,45	7 679,45	7 679,45	0,00	7 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	38 271,00	37 779,98	37 779,98	37 779,98	0,00	37 779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	5 343,50	5 343,50	5 343,50	0,00	5 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 411,36	3 411,36	3 411,36	3 411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	82 152,00	74 883,37	74 883,37	74 883,37	0,00	74 883,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	11 000,00	9 944,20	9 944,20	9 944,20	0,00	9 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 000,00	13 036,83	13 036,83	13 036,83	0,00	13 036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 152,00	51 902,34	51 902,34	51 902,34	0,00	51 902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	225 600,00	237 981,00	225 224,53	225 224,53	224 974,53	205 706,37	19 268,16	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 600,00	154 853,00	153 893,03	153 893,03	153 893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 497,00	10 496,37	10 496,37	10 496,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	29 435,00	29 135,78	29 135,78	29 135,78	29 135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 196,00	3 981,19	3 981,19	3 981,19	3 981,19	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	76,62%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	0,00	0,00	93,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	555,87	555,87	555,87	0,00	555,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23%	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	99,36	99,36	99,36	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	10 278,80	10 278,80	10 278,80	0,00	10 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	254,86	254,86	254,86	0,00	254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	533,34	533,34	533,34	0,00	533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 900,00	5 841,43	5 841,43	5 841,43	0,00	5 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	-	
	75095		Pozostała działalność	4 185 500,00	2 970 659,00	2 934 203,74	325 545,94	323 945,94	56 025,00	267 920,94	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 657,80	2 608 657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	47 000,00	57 000,00	56 025,00	56 025,00	56 025,00	56 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 000,00	24 330,76	24 330,76	24 330,76	0,00	24 330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 000,00	5 770,29	5 770,29	5 770,29	0,00	5 770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	204 000,00	196 326,19	196 326,19	196 326,19	0,00	196 326,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	41 493,70	41 493,70	41 493,70	0,00	41 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 008 500,00	273 615,00	268 614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 614,78	268 614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 340 044,00	2 340 043,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 043,02	2 340 043,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	71 702,00	70 863,02	70 863,02	27 783,02	11 311,12	16 471,90	0,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	

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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu																																																																										
											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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na

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	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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			korpusu służby cywilnej																					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 573,00	94 615,00	94 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 615,00	94 615,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
757			Obsługa długu publicznego	252 000,00	270 000,00	179 404,68	179 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	252 000,00	270 000,00	179 404,68	179 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	252 000,00	270 000,00	179 404,68	179 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45%			
758			Różne rozliczenia	60 000,00	64 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	64 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4810	Rezerwy	60 000,00	64 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	8 209 486,00	9 723 932,00	9 186 342,50	9 186 342,50	5 561 991,88	4 234 727,54	1 327 264,34	3 441 743,22	182 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%			
	80101		Szkoły podstawowe	4 546 100,00	5 538 900,00	5 424 264,38	5 424 264,38	3 068 563,98	2 503 538,37	565 025,61	2 240 950,08	114 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 711 000,00	2 246 000,00	2 240 950,08	2 240 950,08	0,00	0,00	0,00	2 240 950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 900,00	117 900,00	114 750,32	114 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	114 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 500,00	328 005,00	322 927,22	322 927,22	322 927,22	322 927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 468,00	21 467,16	21 467,16	21 467,16	21 467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 600,00	362 400,00	355 403,23	355 403,23	355 403,23	355 403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 200,00	41 200,00	39 728,12	39 728,12	39 728,12	39 728,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 200,00	178 200,00	161 702,22	161 702,22	161 702,22	161 702,22	0,00	161 702,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	51 700,00	51 700,00	37 337,70	37 337,70	37 337,70	37 337,70	0,00	37 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%			
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 000,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33%			
		4300	Zakup usług pozostałych	179 100,00	179 100,00	163 711,31	163 711,31	163 711,31	163 711,31	0,00	163 711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 078,81	2 078,81	2 078,81	2 078,81	0,00	2 078,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	279,45	279,45	279,45	279,45	0,00	279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89%			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 685,33	3 685,33	3 685,33	3 685,33	0,00	3 685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 300,00	189 800,00	188 762,79	188 762,79	188 762,79	188 762,79	0,00	188 762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 597,00	4 597,00	4 597,00	4 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 383 500,00	1 698 500,00	1 661 388,83	1 661 388,83	1 661 388,83	1 661 388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 000,00	98 027,00	98 026,81	98 026,81	98 026,81	98 026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80104		Przedszkola	1 846 000,00	2 124 851,00	2 008 024,62	2 008 024,62	1 477 734,93	1 082 589,99	395 144,94	488 589,98	41 699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	430 100,00	496 600,00	488 589,98	488 589,98	0,00	0,00	0,00	488 589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%			

[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:		z tego:					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				
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 164,00	6 164,00	6 164,00	0,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 196,00	18 196,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 196,00	14 196,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07%		
	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	460 840,00	487 840,00	461 585,85	461 585,85	151 417,60	150 522,38	895,22	299 706,59	10 461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	266 700,00	311 700,00	299 706,59	299 706,59	0,00	0,00	0,00	299 706,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	11 400,00	10 461,66	10 461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,00	25 300,00	23 198,74	23 198,74	23 198,74	23 198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	2 900,00	1 444,12	1 444,12	1 444,12	1 444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	895,22	895,22	895,22	0,00	895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 400,00	132 400,00	123 240,51	123 240,51	123 240,51	123 240,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	2 640,00	2 639,01	2 639,01	2 639,01	2 639,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	676 400,00	813 327,00	704 224,87	704 224,87	293 862,34	292 862,34	1 000,00	396 984,90	13 377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	396 000,00	492 000,00	396 984,90	396 984,90	0,00	0,00	0,00	396 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	13 377,63	13 377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13 377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	45 800,00	42 814,01	42 814,01	42 814,01	42 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	44 600,00	42 786,76	42 786,76	42 786,76	42 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 327,00	6 100,71	6 100,71	6 100,71	6 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 100,00	199 134,00	191 195,39	191 195,39	191 195,39	191 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	9 966,00	9 965,47	9 965,47	9 965,47	9 965,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 618,00	43 505,64	43 505,64	27 993,97	0,00	27 993,97	15 511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 613,17	15 511,67	15 511,67	0,00	0,00	0,00	15 511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	432,16	425,62	425,62	425,62	0,00	425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 572,67	27 568,35	27 568,35	27 568,35	0,00	27 568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	80195		Pozostała działalność	283 950,00	375 700,00	281 509,64	281 509,64	281 509,64	0,00	281 509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 100,00	201 100,00	137 001,31	137 001,31	137 001,31	0,00	137 001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13%
		4260	Zakup energii	13 300,00	13 300,00	5 408,67	5 408,67	5 408,67	0,00	5 408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	120 425,00	118 664,65	118 664,65	118 664,65	0,00	118 664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	19 560,01	19 560,01	19 560,01	0,00	19 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	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	167 400,00	184 563,00	133 103,62	133 103,62	133 103,62	0,00	133 103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	86 063,00	86 024,74	86 024,74	86 024,74	0,00	86 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 188,00	19 187,22	19 187,22	19 187,22	0,00	19 187,22	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	60 000,00	66 875,00	66 837,52	66 837,52	66 837,52	0,00	66 837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	85195		Pozostała działalność	85 400,00	98 500,00	47 078,88	47 078,88	47 078,88	0,00	47 078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 220,00	24 102,91	24 102,91	24 102,91	0,00	24 102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02%
		4260	Zakup energii	13 000,00	20 000,00	13 426,88	13 426,88	13 426,88	0,00	13 426,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 180,00	7 923,43	7 923,43	7 923,43	0,00	7 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	4 300,00	1 625,66	1 625,66	1 625,66	0,00	1 625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81%
852			Pomoc społeczna	924 053,00	1 218 553,09	1 130 579,18	1 130 579,18	700 032,97	454 966,69	245 066,28	0,00	430 546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	201 200,00	196 200,00	183 155,87	183 155,87	183 155,87	0,00	183 155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 200,00	196 200,00	183 155,87	183 155,87	183 155,87	0,00	183 155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	6 315,90	6 315,90	6 315,90	0,00	6 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 770,00	5 085,90	5 085,90	5 085,90	0,00	5 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	7 791,00	6 470,00	6 400,91	6 400,91	6 400,91	0,00	6 400,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 791,00	6 470,00	6 400,91	6 400,91	6 400,91	0,00	6 400,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 693,00	91 989,00	84 098,24	84 098,24	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	82 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		3110	Świadczenia społeczne	107 776,00	90 072,00	82 598,24	82 598,24	0,00	0,00	0,00	82 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	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	83,33%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 000,00	111 842,89	105 631,20	105 631,20	3 981,05	0,00	3 981,05	0,00	101 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	107 861,59	101 650,15	101 650,15	0,00	0,00	0,00	101 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453,30	453,30	453,30	453,30	0,00	453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 528,00	3 527,75	3 527,75	3 527,75	0,00	3 527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85216		Zasilki stałe	65 917,00	83 879,00	81 119,63	81 119,63	0,00	0,00	0,00	81 119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		3110	Świadczenia społeczne	65 917,00	83 879,00	81 119,63	81 119,63	0,00	0,00	0,00	81 119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 150,00	511 700,00	477 249,22	477 249,22	477 249,22	440 634,87	36 614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 400,00	370 071,00	351 708,28	351 708,28	351 708,28	351 708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 049,00	21 048,14	21 048,14	21 048,14	21 048,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	65 580,00	64 181,31	64 181,31	64 181,31	64 181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 250,00	3 697,14	3 697,14	3 697,14	3 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 866,52	6 866,52	6 866,52	0,00	6 866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	165,59	165,59	165,59	0,00	165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 100,00	17 907,50	17 907,50	17 907,50	0,00	17 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	719,88	719,88	719,88	0,00	719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	191,72	191,72	191,72	0,00	191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 800,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	9 500,00	9 467,14	9 467,14	9 467,14	0,00	9 467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	36 000,00	15 050,02	15 050,02	15 050,02	14 331,82	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 468,49	1 468,49	1 468,49	1 468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	88,33	88,33	88,33	88,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 800,00	12 775,00	12 775,00	12 775,00	12 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	718,20	718,20	718,20	0,00	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 890,00	68 653,00	66 738,99	66 738,99	0,00	0,00	0,00	66 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		3110	Świadczenia społeczne	54 890,00	68 653,00	66 738,99	66 738,99	0,00	0,00	0,00	66 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
	85295		Pozostała działalność	24 412,00	104 819,20	104 819,20	104 819,20	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00	98 439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	98 439,20	98 439,20	98 439,20	0,00	0,00	0,00	98 439,20	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129,00	2 510,00	2 508,21	2 508,21	49,18	0,00	49,18	0,00	2 459,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	85395		Pozostała działalność	129,00	2 510,00	2 508,21	2 508,21	49,18	0,00	49,18	0,00	2 459,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	126,00	2 460,00	2 459,03	2 459,03	0,00	0,00	0,00	2 459,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	50,00	49,18	49,18	49,18	0,00	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 896,00	42 403,00	27 330,21	27 330,21	0,00	0,00	0,00	4 896,00	22 434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 896,00	4 896,00	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 896,00	4 896,00	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	17 507,00	5 634,21	5 634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	16 177,00	5 014,21	5 014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 330,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%

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:		z tego:					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	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				
855			Rodzina	1 580 582,00	2 008 547,40	1 975 493,64	1 975 493,64	393 547,75	293 242,18	100 305,57	0,00	1 581 945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 418,00	1 866 070,00	1 860 153,97	1 860 153,97	278 208,08	262 908,18	15 299,90	0,00	1 581 945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 220 231,00	1 585 079,00	1 581 945,89	1 581 945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	100 584,00	100 373,00	100 373,00	100 373,00	100 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 700,00	154 233,00	153 572,15	153 572,15	153 572,15	153 572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 564,00	2 463,03	2 463,03	2 463,03	2 463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 580,00	1 813,33	1 813,33	1 813,33	0,00	1 813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28%		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	7 037,00	7 980,00	7 443,72	7 443,72	7 443,72	0,00	7 443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	6 050,00	6 042,85	6 042,85	6 042,85	0,00	6 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	515,00	307,00	307,00	307,00	286,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189,00	494,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85504		Wspieranie rodziny	7 000,00	39 114,40	30 048,00	30 048,00	30 048,00	30 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	39 114,40	30 048,00	30 048,00	30 048,00	30 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%		
	85508		Rodziny zastępcze	27 000,00	26 900,00	15 330,01	15 330,01	15 330,01	0,00	15 330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	26 900,00	15 330,01	15 330,01	15 330,01	0,00	15 330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99%		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 500,00	53 500,00	48 214,76	48 214,76	48 214,76	0,00	48 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	53 500,00	48 214,76	48 214,76	48 214,76	0,00	48 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 475,00	22 448,00	21 439,90	21 439,90	21 439,90	0,00	21 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 475,00	22 448,00	21 439,90	21 439,90	21 439,90	0,00	21 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 912 030,00	5 522 846,00	5 356 482,55	1 481 710,75	1 481 710,75	73 195,57	1 408 515,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 771,80	3 874 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 400,00	465 900,00	398 001,60	398 001,60	398 001,60	39 745,57	358 256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 485,00	31 766,00	31 766,00	31 766,00	31 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 515,00	1 514,70	1 514,70	1 514,70	1 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	5 649,46	5 649,46	5 649,46	5 649,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	815,41	815,41	815,41	815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	23 998,08	23 998,08	23 998,08	0,00	23 998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%		
		4260	Zakup energii	120 000,00	165 000,00	163 198,21	163 198,21	163 198,21	0,00	163 198,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 000,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00	0,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	125 500,00	99 835,36	99 835,36	99 835,36	0,00	99 835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	696,60	696,60	696,60	696,60	0,00	696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 099,25	1 099,25	1 099,25	0,00	1 099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 191,58	7 191,58	7 191,58	0,00	7 191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	62 000,00	57 678,95	57 678,95	57 678,95	0,00	57 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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		

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:		z tego:		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
								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 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		
			korpusu służby cywilnej																			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	924 000,00	924 000,00	883 135,18	883 135,18	883 135,18	33 450,00	849 685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	33 450,00	33 450,00	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	256,04	256,04	256,04	0,00	256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	873 000,00	873 000,00	849 429,14	849 429,14	849 429,14	0,00	849 429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	8 000,00	5 457,28	5 457,28	5 457,28	0,00	5 457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 500,00	4 265,33	4 265,33	4 265,33	0,00	4 265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 191,95	1 191,95	1 191,95	0,00	1 191,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	11 518,15	11 518,15	11 518,15	0,00	11 518,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	3 569,80	3 569,80	3 569,80	0,00	3 569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 788,35	7 788,35	7 788,35	0,00	7 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 452 100,00	3 890 101,00	3 874 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 771,80	3 874 771,80	0,00	0,00	0,00	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 427 100,00	221 686,00	216 358,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 358,59	216 358,59	0,00	0,00	0,00	97,60%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 643 415,00	3 643 413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 413,21	3 643 413,21	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	157 000,00	127 422,58	127 422,58	127 422,58	0,00	127 422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 540,10	1 540,10	1 540,10	0,00	1 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80%
		4260	Zakup energii	120 000,00	102 000,00	83 225,20	83 225,20	83 225,20	0,00	83 225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	14 057,28	14 057,28	14 057,28	0,00	14 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	5 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	56 000,00	53 330,96	53 330,96	53 330,96	0,00	53 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	56 000,00	53 330,96	53 330,96	53 330,96	0,00	53 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 028 439,00	787 724,00	693 231,66	554 841,52	10 841,52	0,00	10 841,52	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 390,14	138 390,14	0,00	0,00	0,00	88,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 724,00	61 724,00	48 039,33	6 315,33	6 315,33	0,00	6 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 724,00	41 724,00	0,00	0,00	0,00	77,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 000,00	6 315,33	6 315,33	6 315,33	0,00	6 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 724,00	41 724,00	41 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 724,00	41 724,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 021 500,00	177 000,00	100 273,01	3 606,87	3 606,87	0,00	3 606,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 666,14	96 666,14	0,00	0,00	0,00	56,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	504,01	504,01	504,01	0,00	504,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 500,00	3 102,86	3 102,86	3 102,86	0,00	3 102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:			z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 500,00	168 000,00	96 666,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 666,14	96 666,14	0,00	0,00	0,00	57,54%		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	360 000,00	544 000,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	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	360 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 610 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 610 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	919,32	919,32	919,32	0,00	919,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	919,32	919,32	919,32	0,00	919,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
926			Kultura fizyczna	209 507,00	346 550,00	336 985,54	159 327,54	89 327,54	0,00	89 327,54	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 658,00	177 658,00	0,00	0,00	0,00	97,24%		
	92601		Obiekty sportowe	21 800,00	28 800,00	21 538,93	21 538,93	21 538,93	0,00	21 538,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	7 874,40	7 874,40	7 874,40	0,00	7 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59%		
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 000,00	10 979,69	10 979,69	10 979,69	0,00	10 979,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 285,84	2 285,84	2 285,84	0,00	2 285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19%		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92695		Pozostała działalność	117 707,00	247 750,00	245 446,61	67 788,61	67 788,61	0,00	67 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 658,00	177 658,00	0,00	0,00	0,00	99,07%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 446,00	47 442,00	47 438,61	47 438,61	47 438,61	0,00	47 438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 261,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	155 000,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	98,52%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 958,00	24 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 958,00	24 958,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Razem	55 357 391,00	37 996 517,16	36 006 894,24	18 401 858,49	11 789 878,25	7 058 294,48	4 731 583,77	4 060 639,22	2 371 936,34	0,00	0,00	179 404,68	17 605 035,75	17 065 035,75	0,00	0,00	0,00	94,76%		

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lipce Reymontowskie 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			12 937 650,00	0,00	4 425 000,00	72 760,00	14760,00	20,29	0,33
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.b	- wydatki majątkowe			12 937 650,00	0,00	4 425 000,00	72 760,00	14760,00	20,29	0,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
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):			12 937 650,00	0,00	4 425 000,00	72 760,00	14760,00	20,29	0,33
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 937 650,00	0,00	4 425 000,00	72 760,00	14760,00	20,29	0,33
1.3.2.1	Przebudowa fragmentu drogi w Lipcach Reymontowskich ul. Golki - poprawa bezpieczeństwa i życia mieszkańców gminy	2024	2026	7 505 000,00	0,00	4 425 000,00	5 000,00	0	0	0
1.3.2.2	Budowa targowiska gminnego w Lipcach Reymontowskich - stworzenie miejsc handlowych dla mieszkańców gminy Lipce Reymontowskie	2024	2026	3 265 150,00	0,00	0,00	19 760,00	14760,00	74,70	0,61
1.3.2.3	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Lipce Reymontowskie - stworzenie planu ogólnego dla gminy	2024	2025	155 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0	0	0
1.3.2.4	Remont Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich - Polski Ład	2024	2026	2 012 500,00	0,00	0,00	43 000,00	0	0	0

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	257 855,00	257 855,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	257 855,00	257 855,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 442,08	211 442,08	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 412,92	46 412,92	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	257 855,00	257 855,00	0,00	0,00	-

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 653,17	351 653,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	351 653,17	351 653,17	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	351 653,17	351 653,17	100,00%
600			Transport i łączność	3 600,00	3 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	57 248,00	57 027,92	99,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 248,00	57 027,92	99,62%
		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	57 248,00	57 027,92	99,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 702,00	70 863,02	98,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	670,00	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	670,00	670,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 642,00	47 617,86	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 642,00	47 617,86	99,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 390,00	22 575,16	96,52%
		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	23 390,00	22 575,16	96,52%
801			Oświata i wychowanie	43 618,00	43 505,64	99,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 618,00	43 505,64	99,74%
		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	43 618,00	43 505,64	99,74%
851			Ochrona zdrowia	400,00	350,00	87,50%
	85195		Pozostała działalność	400,00	350,00	87,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	350,00	87,50%
852			Pomoc społeczna	206 662,09	206 662,09	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 842,89	101 842,89	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	101 842,89	101 842,89	100,00%
	85295		Pozostała działalność	104 819,20	104 819,20	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	104 819,20	104 819,20	100,00%
855			Rodzina	1 795 113,00	1 790 111,76	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 772 150,00	1 768 364,86	99,79%
		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	1 772 150,00	1 768 364,86	99,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	515,00	307,00	59,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	515,00	307,00	59,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 448,00	21 439,90	95,51%
		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	22 448,00	21 439,90	95,51%
			Razem	2 529 996,26	2 523 773,60	99,75%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 653,17	351 653,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	351 653,17	351 653,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,16	5 460,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	135,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	344 758,01	344 758,01	100,00%
600			Transport i łączność	3 600,00	3 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	57 248,00	57 027,92	99,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 248,00	57 027,92	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 353,00	35 353,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 672,00	5 451,92	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 455,86	12 455,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 702,00	70 863,02	98,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 642,00	47 617,86	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 680,00	30 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,37	880,36	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,82	102,90	88,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 201,00	5 200,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 053,59	7 053,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 701,22	3 701,22	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 390,00	22 575,16	96,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,19	730,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,66	84,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 127,85	4 313,01	84,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,30	4 827,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 618,00	43 505,64	99,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 618,00	43 505,64	99,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 613,17	15 511,67	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,16	425,62	98,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 572,67	27 568,35	99,98%
851			Ochrona zdrowia	400,00	350,00	87,50%
	85195		Pozostała działalność	400,00	350,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	130,00	72,22%
852			Pomoc społeczna	206 662,09	206 662,09	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 842,89	101 842,89	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	98 876,59	98 876,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,30	453,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 513,00	2 513,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	104 819,20	104 819,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	98 439,20	98 439,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 380,00	6 380,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	1 795 113,00	1 790 111,76	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 772 150,00	1 768 364,86	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	1 585 079,00	1 581 945,89	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 584,00	34 548,46	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 483,00	140 867,09	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,00	893,42	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 221,00	5 221,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	515,00	307,00	59,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,00	286,00	57,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	21,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 448,00	21 439,90	95,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 448,00	21 439,90	95,51%
			Razem	2 529 996,26	2 523 773,60	99,75%

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 %
855			Rodzina	28 200,00	8 327,58	29,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 200,00	8 312,58	29,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 718,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 200,00	3 593,79	12,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	28 200,00	8 327,58	29,53%

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	923 000,00	923 000,00	925 267,92	100,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	923 000,00	923 000,00	925 267,92	100,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	923 000,00	923 000,00	925 267,92	100,25%
		0910	Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty	1000,00	1000,00	438,93	43,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	0	0	471,20	
			Razem	924 000,00	924 000,00	926178,05	100,24%

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	924 000,00	924 000,00	883 135,18	95,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	924 000,00	924 000,00	883 135,18	95,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	33 450,00	66,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	256,04	25,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	873 000,00	873 000,00	849 429,14	97,30%
			Razem	924 000,00	924 000,00	883 135,18	95,58%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 000,00	17 604,00	17 604,68	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 000,00	17 604,00	17 604,68	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	17 604,00	17 604,68	100,00%
851			Ochrona zdrowia	63 000,00	67 280,00	67 280,03	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	67 280,00	67 280,03	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	67 280,00	67 280,03	100,00%
			Razem	82 000,00	84 884,00	84 884,71	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	86 063,00	86 024,74	99,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	86 063,00	86 024,74	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 188,00	19 187,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	66 875,00	66 837,52	99,94%
			Razem	82 000,00	86 063,00	86 024,74	99,96%

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	4 433,00	4 433,00	4 432,43	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	4 433,00	4 433,00	4 432,43	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	4 433,00	4 433,00	4 432,43	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	4 896,00	4 896,00	4 896,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	4 896,00	4 896,00	4 896,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	4 896,00	4 896,00	4 896,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000,00	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	154 000,00	154 000,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	360 000,00	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	154 000,00	154 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	154 000,00	154 000,00	100,00%
			Razem	360 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	19 329,00	173 329,00	173 328,43	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 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	
801			Oświata i wychowanie	2 803 800,00	3 546 300,00	3 426 231,55	-	-	-	-	15 613,17	15 511,67	96,61%
	80101		Szkoły podstawowe	1 711 000,00	2 246 000,00	2 240 950,08	-	-	-	-	-	-	99,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 711 000,00	2 246 000,00	2 240 950,08	-	-	-	-	-	-	99,78%
	80104		Przedszkola	430 100,00	496 600,00	488 589,98	-	-	-	-	-	-	98,39%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	430 100,00	496 600,00	488 589,98	-	-	-	-	-	-	98,39%
	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	266 700,00	311 700,00	299 706,59	-	-	-	-	-	-	96,15%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	266 700,00	311 700,00	299 706,59	-	-	-	-	-	-	96,15%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	396 000,00	492 000,00	396 984,90	-	-	-	-	-	-	80,69%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	396 000,00	492 000,00	396 984,90	-	-	-	-	-	-	80,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	15 613,17	15 511,67	99,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	15 613,17	15 511,67	99,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 610 215,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 610 215,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	-	-	-	-	-	-	1 610 215,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			publicznych										
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Razem	2 803 800,00	3 546 300,00	3 426 231,55	0,00	0,00	0,00	1 705 215,00	110 613,17	100 511,67	96,61%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030,00	1 030,00	1 980,73	192,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 030,00	1 030,00	1 980,73	192,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 030,00	1 030,00	1 980,73	192,30%
			Razem	1 030,00	1 030,00	1 980,73	192,30%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków 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	1 030,00	1 030,00	1030,00	100,00 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 030,00	1 030,00	1030,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	1030,00	100,00 %
			Razem	1 030,00	1 030,00	1030,00	100,00 %

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpлатach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
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 20,23 zł (z 1 722,77 zł do 1 743,00 zł)	wzrost o 20,23 zł (z 1 722,77 zł do 1 743,00 zł)	-
756		75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 518,44 zł (z 3 847,63 zł do 4 366,07 zł)	wzrost o 518,44 zł (z 3 847,63 zł do 4 366,07 zł)	-
756		75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 257 031,80 zł (z 316 424,80 zł do 59 393,00 zł)	zmniejszenie o 257 031,80 zł (z 316 424,80 zł do 59 393,00 zł)	wzrost o 0,27 zł (z 30,73 zł do 31,00 zł)
756		75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 243,00 zł (z 243,00 zł do 0,00 zł)
756		75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 5 548,03 zł (z 15 421,10 zł do 20 969,13 zł)	wzrost o 5 548,03 zł (z 15 421,10 zł do 20 969,13 zł)	wzrost o 702,50 zł (z 2 188,94 zł do 2 891,44 zł)
756		75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 702,45 zł (z 5 399,12 zł do 8 101,57 zł)	wzrost o 2 685,45 zł (z 5 399,12 zł do 8 084,57 zł)	wzrost o 280,23 zł (z 1 764,12 zł do 2 044,35 zł)
756		75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 95,00 zł (z 274,67 zł do 369,67 zł)	wzrost o 95,00 zł (z 274,67 zł do 369,67 zł)	wzrost o 43,00 zł (z 136,00 zł do 179,00 zł)
756		75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 451,00 zł (z 451,00 zł do 0,00 zł)
756		75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 144,00 zł (z 323,00 zł do 2 467,00 zł)	wzrost o 125,00 zł (z 323,00 zł do 448,00 zł)	-
801		80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 747,20 zł (z 1 747,20 zł do 0,00 zł)	-	-
801		80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 9 460,00 zł (z 9 460,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801		80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 263,05 zł (z 1 263,05 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801		80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 613,55 zł (z 613,55 zł do 0,00 zł)	-	-
851		85195	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 3 008,46 zł (z 5 649,10 zł do 2 640,64 zł)	zmniejszenie o 3 008,46 zł (z 5 649,10 zł do 2 640,64 zł)	zmniejszenie o 0,90 zł (z 0,90 zł do 0,00 zł)
855		85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 342 613,95 zł (z 342 613,95 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 342 613,95 zł (z 342 613,95 zł do 0,00 zł)	-
900		90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 930,98 zł (z 2 548,41 zł do 5 479,39 zł)	wzrost o 2 868,53 zł (z 2 386,42 zł do 5 254,95 zł)	zmniejszenie o 37,64 zł (z 536,03 zł do 498,39 zł)
900		90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 339,51 zł (z 19 450,15 zł do 19 110,64 zł)	wzrost o 3 356,49 zł (z 12 188,15 zł do 15 544,64 zł)	wzrost o 568,41 zł (z 3 036,32 zł do 3 604,73 zł)
				Razem	zmniejszenie o 602 118,39 zł (z 726 758,50 zł do 124 640,11 zł)	zmniejszenie o 587 437,04 zł (z 706 250,71 zł do 118 813,67 zł)	wzrost o 861,87 zł (z 8 387,04 zł do 9 248,91 zł)

3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*Tabela 36: 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	200,00	117,76	58,88%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	200,00	117,76	58,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	117,76	58,88%
			Razem	0,00	200,00	117,76	58,88%

W 2024 roku nie planowano i nie wykonano wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 840 470,00	1 801 444,54	97,88%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 840 470,00	1 801 444,54	97,88%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 840 470,00	1 801 444,54	97,88%
			Razem	0,00	1 840 470,00	1 801 444,54	97,88%

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	19 765 000,00	9 440 458,00	11 018 456,23	116,72%
	75816		Wpływy do rozliczenia	19 765 000,00	9 440 458,00	11 018 456,23	116,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 765 000,00	9 440 458,00	11 018 456,23	116,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	395 200,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	395 200,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	395 200,00	0,00	0,00%
			Razem	19 765 000,00	9 835 658,00	11 018 456,23	112,03%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 035 000,00	5 034 999,99	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	5 035 000,00	5 034 999,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 035 000,00	5 034 999,99	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	2 340 044,00	2 340 043,02	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 340 044,00	2 340 043,02	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 340 044,00	2 340 043,02	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 643 415,00	3 643 413,21	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 643 415,00	3 643 413,21	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 643 415,00	3 643 413,21	100,00%
			Razem	0,00	11 018 459,00	11 018 456,22	100,00%

3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela 40: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Siciska	600	60016	6050	Przebudowa drogi Siciska poprzez utwardzenie pobocza	24 473,00	24 473,00	22 500,00	91,9%
Drzewce	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w kierunku Lipiec" Stegny"	14466,00	14466,00	14 466,00	100,0%
Lipce Reymontowskie	600	60016	6050	Budowa chodnika na odcinku od ul. Reymonta do Dino w Lipcach Reymontowskich	72620,00	72620,00	72 620,00	100,0%
Wólka Krosnowska	754	75495	6050	Modernizacja budynku OSP Wólka Krosnowska	23 674,00	23 674,00	23 674,00	100,0%
Mszadla	754	75495	6050	Zadaszenie wejścia do budynku OSP Mszadla	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
Wola Drzewiecka	754	75495	6050	Utwardzenie terenu przy budynku OSP i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	39 941,00	39 941,00	39 941,00	1000,0%
Chlebów	921	92109	6050	Utwardzenie terenu kostką brukową wokół świetlicy wiejskiej w Chlebowie	26 724,00	26 724,00	26 724,00	100,0%
Wólka Podlesie	926	92695	4210	Doposażenie miejsca rekreacji w Wólce Podlasie	18 446,00	18 446,00	18 446,00	100,0%
Retniowiec	926	92695	4300	Wyrównanie terenu na placu zabaw	20 261,00	20 261,00	20 000,00	98,7%
Drzewce	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej w Drzewcach	40 000,00	40 000,00	39 720,00	99,3%
Mszadla	926	92695	6060	Założenie trawnika na placu zabaw w sołectwie Mszadla	0,00	24 958,00	24 958,00	100,0%
Mszadla	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Mszadla	30 000,00	0,00	0,00	—
Mszadla	754	75495	6050	Zadaszenie wejścia do budynku OSP Mszadla	10 958,00	0,00	0,00	—
				Razem	321 563,00	321 563,00	319 049,00	99,2%

Informacja uzupełniająca
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Lipce Reymontowskie
za 2024 rok.

Gmina Lipce Reymontowskie uzupełnia informację do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2024 rok w temacie gospodarki odpadami komunalnymi.

W 2023 roku z rozliczenia dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi pozostała nadwyżka środków w budżecie w wysokości 110.639,26 zł . W 2024 roku nie wykorzystano nadwyżki środków.

W 2024 roku z rozliczenia dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi pozostała nadwyżka środków w budżecie w wysokości 92.571,67 zł. Razem środki do wykorzystania 203.210,93 zł (110.639,26 z 2023 r. + 2024 r. 92.571,67zł).Środki wykazano w Przychodach budżetu na 2025 r w § 905 .

W budżecie 2025 roku wykorzystano do 30 kwietnia kwotę 15.000 zł na zakupy inwestycyjne.

Nadwyżka środków powstaje w wyniku działań Gminy, polegających na ważeniu odpadów przy wyjeździe z terenu Gminy, podczas zbierania ich od mieszkańców. Faktury wystawiane przez Ekoregion są sprawdzane z faktyczną wagą odpadów zebranych w danym okresie.

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 41: 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	924 000,00	924 000,00	925 706,85	100,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	924 000,00	924 000,00	925 706,85	100,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	923 000,00	923 000,00	925 267,92	100,25%
		0910	Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty	1000,00	1000,00	438,93	43,89%
			Razem	924 000,00	924 000,00	925 706,85	100,19%

Tabela 42: 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	924 000,00	924 000,00	883 135,18	95,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	924 000,00	924 000,00	883 135,18	95,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	50 000,00	50 000,00	33 450,00	66,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	256,04	25,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	873 000,00	873 000,00	849 429,14	97,30%
			Razem	924 000,00	924 000,00	883 135,18	95,58%

Informacja uzupełniająca do
INFORMACJI OPISOWEJ Z WYKONANIA BUDŻETU
Gminy Lipce Reymontowskie za 2024 rok

Informacja dotyczy wypełnienia postanowień art.267 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r poz. 1530 z późn. zm.).

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

ŚRODKI TRWAŁE W EWIDENCJI wg stanu na dzień: 01.01.2024 r. ; 31.12.2024 r.					
GRUPA	NAZWA	Stan na 01.01.2024r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024r.
0	Grunty	1 080 756,65			1 080 756,65
I	Budynki i lokale	10480463,05	206 281,14		10686744,19
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35177821,76	12 123 457,28		47301279,04
III	Kotły i maszyny energetyczne	50353,23			50353,23
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty..	177755,09			177755,09
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia...				
VI	Urządzenia techniczne...				
VII	Środki transportu	226660,00	885 600,00		1112260,00
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości..	4787308,36	5 662 779,60		10450087,96
RAZEM		51930764,91	18 883 695,02		70 814 459,93

Mienie komunalne w 2024 roku wzrosło w Gminie Lipce Reymontowskie z tytułu zakończonych inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 18 883 695,02 zł w stosunku do 31 grudnia 2023 roku.

Gmina Lipce Reymontowskie posiada prawo własności do akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej MUNICIPIUM w Warszawie o wartości 1200 zł. Wartość w 2024 roku nie uległa zmianie.

**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych
praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania .**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód w zł
1	dzierżawa	10.148,11
2	Najem lokali mieszkalnych	34.974,45
3	Najem lokali użytkowych	170.670,00
4	Użytkowanie wieczyste	0
5	Pas drogowy	86.375,94
	Razem:	302.168,50

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipce Reymontowskie za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipce Reymontowskie za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lipce Reymontowskie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipce Reymontowskie obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr XLI/273/24 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 31 stycznia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipce Reymontowskie została przyjęta uchwałą nr VI/42/24 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 18 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2030 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Lipce Reymontowskie na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 36 531 580,06 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 36 684 863,72 zł, tj. 100,42%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lipce Reymontowskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Lipce Reymontowskie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	48 690 439,00	36 525 464,06	36 531 580,06	36 684 863,72	100,42%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 394 140,00	22 013 116,66	22 019 232,66	22 563 002,61	102,47%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 017 681,00	3 360 199,00	3 360 199,00	3 360 199,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 147,00	12 147,00	12 147,00	12 147,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 095 759,00	9 704 620,00	9 704 620,00	9 704 620,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 719 773,00	3 468 486,66	3 474 602,66	3 421 391,96	98,47%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 548 780,00	5 467 664,00	5 467 664,00	6 064 644,65	110,92%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	760 000,00	880 000,00	880 000,00	1 075 608,30	122,23%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 296 299,00	14 512 347,40	14 512 347,40	14 121 861,11	97,31%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	7 108,56	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 296 299,00	14 512 347,40	14 512 347,40	14 114 752,55	97,26%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Lipce Reymontowskie na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 37 996 517,16 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 34 693 644,63 zł, tj. 91,31%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Lipce Reymontowskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Lipce Reymontowskie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	55 357 391,00	37 990 401,16	37 996 517,16	34 693 644,63	91,31%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 598 591,00	20 152 774,16	20 158 890,16	18 401 858,49	91,28%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 680 262,00	7 289 195,29	7 446 158,29	7 058 294,48	94,79%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	252 000,00	270 000,00	270 000,00	179 404,68	66,45%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	38 758 800,00	17 837 627,00	17 837 627,00	16 291 786,14	91,33%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 758 800,00	15 997 157,00	17 837 627,00	16 291 786,14	91,33%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 649 648,00	39 433,00	39 433,00	29 432,43	74,64%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 1 991 219,09 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Lipce Reymontowskie w roku 2024 planowano na poziomie -6 666 952,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 426 417,11 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 567 312,49 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 859 104,62 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Lipce Reymontowskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Lipce Reymontowskie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 690 258,28	6 426 417,11	6 426 417,11	6 426 417,11	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 454 064,28	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	6 426 417,11	6 426 417,11	6 426 417,11	100,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem	4 236 194,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	długu					

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 961 480,01 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 23 306,28 zł;
2. innych celów – 4 938 173,73 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Lipce Reymontowskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Lipce Reymontowskie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	23 306,28	4 961 480,01	4 961 480,01	4 961 480,01	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	23 306,28	23 306,28	23 306,28	23 306,28	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	4 938 173,73	4 938 173,73	4 938 173,73	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 2 569 421,90 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Lipce Reymontowskie w roku 2024 planowano na poziomie 5 023 486,18 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Lipce Reymontowskie na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 19 421,90 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 2 550 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Lipce Reymontowskie na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 10,05%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Lipce Reymontowskie zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Lipce Reymontowskie przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
-----	--	--	--	---	--

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	0,83%	20,06%	TAK	23,14%	TAK
2025	0,00%	16,83%	TAK	19,91%	TAK
2026	0,00%	15,80%	TAK	17,12%	TAK
2027	0,00%	14,44%	TAK	15,75%	TAK
2028	0,00%	13,05%	TAK	14,37%	TAK
2029	0,00%	11,07%	TAK	12,38%	TAK
2030	0,00%	7,90%	TAK	9,22%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Lipce Reymontowskie spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Lipce Reymontowskie został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Lipce Reymontowskie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	77 356,50	77 356,50	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	77 356,50	77 356,50	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	63 432,62	63 432,62	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipce Reymontowskie.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.XII.2024 R.
W GMINIE
LIPCE REYMONTOWSKIE

SPIS TREŚCI

Obręb geodezyjny Chlebów

Obręb geodezyjny Drzewce

Obręb geodezyjny Lipce Reymontowskie

Obręb geodezyjny Mszadla

Obręb geodezyjny Retniowiec

Obręb geodezyjny Wola Drzewiecka

Obręb geodezyjny Wólka Krosnowska

Stan mienia komunalnego na 31.XII.2024 r.**I. Stan mienia ogółem 87,8549 ha*****w tym drogi:* 56,3160 ha*****- wg obrębów geodezyjnych przedstawia się następująco:***

	Obręb ewidencyjny	Powierzchnia ogółem (ha)	Powierzchnia działki (ha)	Powierzchnia drogi (ha)
1.	Chlebów	1,5571	0,9763	0,5808
2.	Drzewce	14,1186	2,6500	11,4686
3.	Lipce Reymontowskie	26,5189	15,1288	11,3901
4.	Mszadla	16,1000	3,6200	12,4800
5.	Retniowiec	3,3855	0,0400	3,3455
6.	Wola Drzewiecka	21,4448	9,1238	12,3210
7.	Wólka Krosnowska	4,7300	0	4,7300
	ogółem	87,8549	31,5389	56,3160

OBRĘB GEODEZYJNY CHLEBÓW

Lp.	Nr działki	Pow. działki w ha	Sposób zagospodarowania mienia	Wartość w zł	Nr KW lub inny dokument własności
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	65/1	0,0469	Zabudowana- były sklep	16.789,67	AKT NOT. 1979/2016 KW LD1B/00033326/4
2.	65/3	0,0334	Niezabudowana-teren obok byłego sklepu	12.081,33	AKT NOT 1979/2016 KW LD1B/00033326/4 DEC. RGK 6011/4/2004
3.	65/4	0,2900	Punkt czerpalny Plac zabaw	1230	DEC.RGK 6011/4/2004 KW LD1B/00018275/0
4.	79	0,0900	Nieużytek – wykopaliny	330	DEC.G.IV.72280-419/93 KW LD1B/00018629/7
5.	101	0,5000	Nieużytek (staw)-przekazany Radzie Sołectkiej w użytkowanie	700	DEC.G.IV.72280-233/94 KW LD1B/00018629/7
6.	236/4	0,0147	Niezabudowana	30	052-35/2012 KW LD1B/00018800/0
7.	236/5	0,0013	Niezabudowana	10	052-35/2012 KW LD1B/00018800/0
8.	235	0,1400	Drogi gminne	290	<u>KW LD1B/00018800/0</u>
9.	237	0,2400	Drogi gminne	410	<u>KW LD1B/00018800/0</u>
10.	236 /1	0,1800	Drogi gminne	315	052-35/2012 KW LD1B/00018800/0
11.	236/2	0,0022	Drogi gminne	15	052-35/2012 KW LD1B/00018800/0
12.	107/1	0,0186	Drogi gminne	930	052-35/2012 AKT NOT.1195/2013 KW LD1B/00018800/0
Razem wartość				33.131,00	

Obręb geodezyjny Chlebów:

Powierzchnia ogólna: 1,5571 ha

Drogi: 0,5808 ha,

Pozostałe działki: 0,9763 ha

OBREB GEODEZYJNY DRZEWCE

Lp.	Nr działki	Pow. działki w ha	Sposób zagospodarowania mienia	Wartość w zł	Nr KW lub inny dokument własności
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	1270	0,0200	Zabudowana – hydrofornia	109	D.UW G.IV.72280-231/94, 232/94 KW LD1B/00018630/7
2.	1271	0,1500	Zabudowana – hydrofornia	821	D.UW G.IV.72280-231/94, 232/94 KW LD1B/00018630/7
3.	794	0,5200	Przekazano Radzie Sołeckiej w użytkowanie (staw)	740	D.UW.SK-CE G.IV 72280-380/94 KW LD1B/00018323/2
4.	789/2	0,0200	Przekazano Radzie Sołeckiej w użytkowanie (dojście do stawu)	23	052-35/2012 D.UW G.IV.72280-231/94, 232/94 KW LD1B/00018630/7
5.	789/3	0,0400	Przekazano Radzie Sołeckiej w użytkowanie (dojście do stawu)	47	052-35/2012 D.UW G.IV.72280-231/94,232/94 KW LD1B/00018630/7
6.	1010	0,5400	Przekazano Radzie Sołeckiej w użytkowanie (boisko)	770	D.UW G.IV.72280-231/94,232/94 KW LD1B/00018630/7
7.	839/2	0,0800	Nieużytek	170	052-35/2012 DEC.UW SK-CE G.IV.7228/418/93 KW LD1B/00018630/7
8.	839/3	0,2400	Nieużytek	510	052-35/2012 DEC.UW SK-CE G.IV.7228/418/93 KW LD1B/00018630/7
9.	292	0,1100	Zabudowana – budynek Szkoły Podstawowej	73	AN.REP.A 2201/91 KW LD1B/00018205/9
10.	396	0,0600	Zabudowana – budynek	40	AN.REP.A 2201/91

			Szkoły Podstawowej		KW LD1B/00018205/9
11.	423	0,3100	Zabudowana – budynek Szkoły Podstawowej	207	AN.REP.A 2201/91 KW LD1B/00018205/9
12.	394	0,0800	Zabudowana – budynek Szkoły Podstawowej	320	AN.REP.A 2201/91 KW LD1B/00018205/9
13.	400	0,1100	Zabudowana – budynek Szkoły Podstawowej	73	AN.REP.A 2201/91 KW LD1B/00018205/9
14.	398	0,1700	Zabudowana – budynek Szkoły Podstawowej	680	AN.REP.A 2201/91 KW LD1B/00018205/9
15.	393	0,0600	Zabudowana – budynek Szkoły Podstawowej	240	AN.REP.A 2201/91 KW LD1B/00018205/9
16.	395	0,1400	Zabudowana – budynek Szkoły Podstawowej	560	AN.REP.A 2201/91 KW LD1B/00018205/9
17.	7/2	0,0200	Drogi gminne	600	GN-IV.7532.389.2014.AGP KW LD1B/00018802/4
18.	1042	1,4200	Drogi gminne	1830	KW LD1B/00018802/4
19.	15	0,0600	Drogi gminne	140	KW LD1B/00018802/4
20.	100	0,0600	Drogi gminne	140	KW LD1B/00018802/4
21.	298	0,4500	Drogi gminne	1080	KW LD1B/00018802/4
22.	27	0,1500	Drogi gminne	300	KW LD1B/00018802/4
23.	382	0,1500	Drogi gminne	300	KW LD1B/00018802/4
24.	392/1	0,0900	Drogi gminne	190	KW LD1B/00018802/4
25.	444	0,2300	Drogi gminne	400	KW LD1B/00018802/4
26.	464	0,1100	Drogi gminne	250	KW LD1B/00018802/4
27.	471	0,7900	Drogi gminne	1780	KW LD1B/00018802/4
28.	483	0,0800	Drogi gminne	190	KW LD1B/00018802/4
29.	490	0,1300	Drogi gminne	280	KW LD1B/00018802/4
30.	249	0,1400	Drogi gminne	290	KW LD1B/00018802/4
31.	529	0,3100	Drogi gminne	490	KW LD1B/00018802/4
32.	536	0,0300	Drogi gminne	70	KW LD1B/00018802/4

33.	537	0,3500	Drogi gminne	540	KW LD1B/00018802/4
34.	587	0,3200	Drogi gminne	500	KW LD1B/00018802/4
35.	893	1,5100	Drogi gminne	1930	KW LD1B/00018802/4
36.	84/2	0,4400	Drogi gminne	638	052-35/2012 KW LD1B/00018802/4
37.	84/3	0,0700	Drogi gminne	102	052-35/2012 KW LD1B/00018802/4
38.	376	0,1800	Drogi gminne	340	KW LD1B/00018802/4
39.	1020	0,1000	Drogi gminne	240	KW LD1B/00018802/4
40.	1280	0,0500	Drogi gminne	120	KW LD1B/00018802/4
41.	1163	0,5300	Drogi gminne	760	KW LD1B/00018802/4
42.	864	0,9400	Drogi gminne	1250	KW LD1B/00018802/4
43.	775	0,4100	Drogi gminne	6100	KW LD1B/00018802/4
44.	776	0,2900	Drogi gminne	750	KW LD1B/00018802/4
45.	996	0,3800	Drogi gminne	560	KW LD1B/00018802/4
46.	1267	0,0700	Drogi gminne	170	KW LD1B/00018802/4
47.	28/3	1,2900	Drogi gminne	2234	052-35/2012 KW LD1B/00018802/4
48.	28/4	0,3100	Drogi gminne	536	052-35/2012 KW LD1B/00018802/4
49.	802/4	0,0086	Poszerzenie drogi	1610	052-35/2012 DEC.RGPiK.6831.02.2021
Razem wartość				32.093,00	

Obręb geodezyjny Drzewce:

Powierzchnia ogólna: 14,1186 ha

Drogi: 11,4686 ha

Pozostałe działki: 2,6500 ha

OBREB GEODEZYJNY LIPCE REYMONTOWSKIE

Lp.	Nr działki	Pow. działki	Sposób zagospodarowania mienia	Wartość w zł	Nr KW lub inny dokument własności
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	437	0,0200	Zabudowana – hydrofornia	71	KW LD1B/00021962/7
2.	438	0,0500	Zabudowana – hydrofornia	179	KW LD1B/00021962/7
3.	888	1,5600	Grunty rolne	6000	DEC.GN.V.7723/R/113/2001 KW LD1B/00018243/7
4.	657	0,9221	Zagroda Ludowa i Muzeum im. Wł. St. Reymonta (umowa użyczenia zawarta ze Starostą Skierniewickim na część działki o pow. 0,17 ha na czas 30.03.2016 - 29.03.2026)	23052	DEC UW SK-CE GIV 7228/5905/91 KW LD1B/00017733/2
5.	818/4	0,0700	Biblioteka	236	<u>KW LD1B/00021703/4</u>
6.	818/7	0,0284	Działka przy Domu Nauczyciela	284	KW LD1B/00021703/4
7.	818/12	0,0258	Działka przy Domu Nauczyciela	258	KW LD1B/00021703/4
8.	818/14	0,0073	Działka przy Domu Nauczyciela	73	KW LD1B/00021703/4
9.	818/11	0,0067	Działka przy Domu Nauczyciela	67	<u>KW LD1B/00021703/4</u>
10.	852	2,8600	Działka przy ul. Wiosennej dzierżawa	5500	AN 7381/95 KW LD1B/00019550/9
11.	812	0,0200	Działki za Urzędem Gminy	100	DEC.UW GIV 72280-236/94 KW LD1B/00018285/3
12.	813	0,0200	Działki za Urzędem Gminy	100	KW LD1B/00018285/3
13.	775	0,0900	Strażnica OSP	240	DEC UW SK-CE G IV 7228- 423/91 KW LD1B/00018030/1

14.	778	0,0700	Strażnica OSP	240	DEC UW SK-CE G IV7228-423/91 KW LD1B/00018030/1
15.	546	1,1200	Szkoła Podstawowa	40000	DEC.UW G.IV.72280-188/96 KW LD1B/00017705/7
16.	543	0,0100	Szkoła Podstawowa	100	DEC.UW G.IV.72280-188/96 KW LD1B/00017705/7
17.	436/2	0,0449	Szkoła Podstawowa	400	AN 3440/2001 KW LD1B/00018718/8
18.	793/4	0,0117	Pomnik Kościuszki	89	DEC.RGK 6011/3/04 KW LD1B/00018285/3
19.	793/6	0,0257	Działka zamieszkała Ogrodniczek	196	DEC.RGK 6011/3/04 KW LD1B/00018285/3
20.	793/8	0,4175	Urząd Gminy GOKSiR Reymonta 24	3183	DEC.RGK 6011/3/04 KW LD1B/00018285/3 OPERAT 052-108/2006
21.	793/9	0,4933	Staw	3760	DEC.RGK 6011/3/04 KW LD1B/00018285/3 OPERAT 052-108/2006
22.	793/10	0,0730	ul. Reymonta 22 Muzeum Czynu Zbrojnego umowa użyczenia zawarta 18.07.08 na czas nieokreślony	557	DEC.RGK 6011/3/04 KW LD1B/00018285/3 OPERAT 052-108/2006
23.	793/11	0,0395	Budynek komunalny	301	DEC.RGK 6011/3/04 KW LD1B/00018285/3 OPERAT 052-108/2006
24.	639	0,2200	Boisko do piłki nożnej z bieżnią	292	<u>KW LD1B/00019588/4</u>
25.	640	0,2300	Boisko do piłki nożnej z bieżnią	306	<u>KW LD1B/00019588/4</u>
26.	641	0,2600	Boisko do piłki nożnej z bieżnią	345	<u>KW LD1B/00019588/4</u>
27.	635	0,0700	Boisko do piłki nożnej z	700	<u>KW LD1B/00021647/3</u>

			bieżnią		
28.	637	0,6000	Boisko do piłki nożnej z bieżnią	800	<u>KW LD1B/00019588/4</u>
29.	638	0,2000	Boisko do piłki nożnej z bieżnią	1600	AN.508/95 KW LD1B/00019157/4
30.	642	0,4300	Boisko do piłki nożnej z bieżnią	3700	AN.508/95 KW LD1B/00019157/4
31.	410/3	0,0825	Działki przy ul. Nowickiej i ul. Boryny do sprzedaży	475	KW LD1B/00019588/4 OPERAT 052-199/2012
32.	410/5	0,0966	Działki przy ul. Nowickiej i ul. Boryny do sprzedaży	556	KW LD1B/00019588/4 OPERAT 052-199/2012
33.	410/6	0,0830	Działki przy ul. Nowickiej i ul. Boryny do sprzedaży	478	KW LD1B/00019588/4 OPERAT 052-199/2012
34.	410/7	0,0830	Działki przy ul. Nowickiej i ul. Boryny do sprzedaży	478	KW LD1B/00019588/4 OPERAT 052-199/2012
35.	410/8	0,0970	Działki przy ul. Nowickiej i ul. Boryny do sprzedaży	558	KW LD1B/00019588/4 OPERAT 052-199/2012
36.	370/4	0,6000	Działki - ul. Wiatraczna Umowa dzierżawy	2889	<u>KW LD1B/00019588/4</u>
37.	369/4	0,6600	Działki – ul. Wiatraczna Umowa dzierżawy	2886	<u>KW LD1B/00019588/4</u>
38.	862	0,0300	Nieużytek przy ul. Mostowej (przy torach PKP)	200	KW LD1B/00018718/8 DEC UW SK-CE GIV 72280-421/93
39.	864	0,1600	Nieużytek przy ul. Mostowej (przy torach PKP)	200	DEC UW SK-CE GIV 72280-421/93 KERG 922-19/2009 KW LD1B/00018718/8
40.	860/1	0,6500	Oczyszczalnia Teren przy oczyszczalni od strony ul. Targowej	6500	AN.384/96 KERG 922-19/2009 KW LD1B/00017941/3

41.	865/1	0,1100	Oczyszczalnia Teren przy oczyszczalni od strony ul. Targowej	1100	AN.382/96 KW LD1B/00017941/3
42.	858/1	0,1300	Oczyszczalnia Teren przy oczyszczalni od strony ul. Targowej	1400	KW LD1B/00017941/3 AN.383/96
43.	866/2	0,0900	Działki od ul. Targowej	900	KW LD1B/00017941/3 AN.381/96
44.	865/3	0,0800	Nieużytek (przy oczyszczalni)	800	AN.382/96 KW LD1B/00017941/3
45.	826/2	1,1870	Mini-Park	10000	AN.3478/2001 KW LD1B/00018718/8
46.	732	0,0700	Nieużytek przy drodze powiatowej do Słupi	250	DECUW GIV 72280-234/94 KW LD1B/00018718/8
47.	558	0,2900	Działka z budynkiem Ośrodka Zdrowia	11633,36	AN.5661/2004
48.	559	0,0200	Działka z budynkiem Ośrodka Zdrowia	802,3	AN 5661/2004
49.	402	0,3738	Działka przy ul. Nowickiej	13903,36	DEC.GN.IV.7510.74.2015.EP KW LD1B/00019707/5
50.	22	0,0900	Drogi gminne	320	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
51.	801/10	0,0700	Drogi gminne	70	<u>KW LD1B/00018272/9</u>
52.	802/10	0,1300	Drogi gminne	130	AN.143/96 KW LD1B/00018272/9
53.	803/4	0,0100	Drogi gminne	300	AN.879/94 KW LD1B/00018925/2
54.	41	0,1800	Drogi gminne	520	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
55.	54	0,2178	Drogi gminne	280	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
56.	85	0,0800	Drogi gminne	280	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
57.	103	0,5500	Drogi gminne	2230	<u>KW LD1B/00018863/9</u>

58.	173	0,3800	Drogi gminne	950	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
59.	218	0,2000	Drogi gminne	570	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
60.	219	0,0400	Drogi gminne	140	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
61.	283	1,0700	Drogi gminne	4160	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
62.	308	0,4500	Drogi gminne	1100	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
63.	382	0,0800	Drogi gminne	280	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
64.	400	0,1100	Drogi gminne	370	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
65.	427	0,1600	Drogi gminne	480	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
66.	541/2	0,0142	Drogi gminne	400	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
67.	542	0,0100	Drogi gminne	40	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
68.	544	0,0100	Drogi gminne	40	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
69.	545	0,0200	Drogi gminne	70	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
70.	577	0,0300	Drogi gminne	110	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
71.	597	0,0600	Drogi gminne	210	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
72.	615/1	0,0049	Drogi gminne	15	052-35/2012 KW LD1B/00018863/9
73.	615/2	0,0017	Drogi gminne	5	052-35/2012 KW LD1B/00018863/9
74.	615/3	0,0047	Drogi gminne	15	052-35/2012 KW LD1B/00018863/9
75.	615/4	0,0019	Drogi gminne	6	052-35/2012 KW LD1B/00018863/9
76.	615/5	0,0938	Drogi gminne	294	052-35/2012 KW LD1B/00018863/9
77.	615/6	0,0048	Drogi gminne	15	052-35/2012 KW LD1B/00018863/9
78.	634/1	0,1800	Drogi gminne	440	KW LD1B/00018863/9 WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH
79.	634/2	0,2700	Drogi gminne	660	KW LD1B/00018863/9 WYKAZ ZMIAN

					GRUNTOWYCH
80.	654	0,3700	Drogi gminne	930	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
81.	658	0,0200	Drogi gminne	70	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
82.	680	0,0700	Drogi gminne	250	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
83.	717	0,0900	Drogi gminne	320	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
84.	735	0,2000	Drogi gminne	570	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
85.	769	0,0900	Drogi gminne	320	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
86.	770	0,0800	Drogi gminne	280	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
87.	795	0,1100	Drogi gminne	370	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
88.	811	0,1100	Drogi gminne	370	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
89.	834	0,2500	Drogi gminne	670	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
90.	856	0,1400	Drogi gminne	440	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
91.	857	0,3200	Drogi gminne	820	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
92.	861	0,0800	Drogi gminne	280	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
93.	863	0,0300	Drogi gminne	110	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
94.	932	0,2800	Drogi gminne	740	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
95.	972	1,1000	Drogi gminne	4270	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
96.	1022	0,3600	Drogi gminne	910	<u>KW LD1B/00018863/9</u>
97.	985	0,0027	Drogi gminne	100	KW LD1B/00018863/9 OPERAT 198.8-109/87
98.	931	0,0200	Drogi gminne	2750	AN.125/10 KW LD1B/00018863/9
99.	793/3	0,0150	Drogi gminne	114	DEC.RGK 6011/3/04 KW LD1B/00018285/3
100.	774	0,1100	Drogi gminne	3300	DEC.GN- IV.7532.390.2014.AGP KW LD1B/00018863/9
101.	782	0,1100	Drogi gminne	3300	DEC.GN- IV.7532.390.2014.AGP KW LD1B/00018863/9

102.	783	0,0300	Drogi gminne	900	DEC.GN-IV.7532.390.2014.AGP KW LD1B/00018863/9
103.	772/1	0,0643	Droga łącząca ul. Południową z ul. Janisława	700	AN.781/05 KW LD1B/00018200/4 OPERAT 052-88/2005
104.	412	0,0200	Droga dojazdowa	20	Dec.G.IV.72280-361/94 KW LD1B/00018243/7
105.	818/10	0,0445	Droga dojazdowa do działki 818/11 i 818/14	445	KW LD1B/00021703/4
106.	866/1	0,0200	Droga przy „lasku Kamińskiego”	200	AN.381/96 KW LD1B/00017941/3
107.	868/2	0,1700	Działka przy PKP Dojazd do działki 865/2	1700	KW LD1B/00020374/1 AN.1059/96
108.	867/2	0,0900	Dojazd do działek od ul. Mostowej przy „lasku Kamińskiego”	900	AN.385/96 KW LD1B/00017941/3
109.	182/1	0,0300	Dojazd do działek	10	KW LD1B/00018718/8
110.	43/2	0,1900	Droga dojazdowa do pól	5130	DEC. GGN.6810.1.4.2016.ML
111.	833/3	0,1836	Droga do bazy telefonii komórkowej	1936	DEC.RGK 6044/3/2001 KW LD1B/00017777/2
112.	810/3	0,0024	Poszerzenie ul. Słonecznej	49	DEC.RGK 7251/2/2001 KW LD1B/00018603/9
113.	810/4	0,0024	Poszerzenie ul. Słonecznej	24	DEC.RGK 7251/2/2001 KW LD1B/00018603/9
114.	810/5	0,0065	Poszerzenie ul. Słonecznej	65	DEC.RGK 7251/2/2001 KW LD1B/00018603/9
115.	363/1	0,0130	Poszerzenie ul. Wiatracznej	130	KW LD1B/00020985/7
116.	363/3	0,0437	Poszerzenie ul. Wiatracznej	300	<u>KW LD1B/00021650/7</u>
117.	364/1	0,0055	Poszerzenie ul. Wiatracznej	61	KW LD1B/00020985/7
118.	364/3	0,0089	Poszerzenie ul. Wiatracznej	65	<u>KW LD1B/00021650/7</u>

119.	365/3	0,0033	Poszerzenie ul. Wiatracznej	11	KW LD1B/00018863/9
120.	365/4	0,1100	Poszerzenie ul. Wiatracznej	382	KW LD1B/00018863/9
121.	366/1	0,0520	Poszerzenie ul. Wiatracznej	582	KW LD1B/00020985/7
122.	366/3	0,0949	Poszerzenie ul. Wiatracznej	693	KW LD1B/00021650/7
123.	367/1	0,0116	Poszerzenie ul. Wiatracznej	1160	KW LD1B/00020985/7
124.	367/3	0,0232	Poszerzenie ul. Wiatracznej	300	KW LD1B/00021650/7
125.	368/1	0,0088	Poszerzenie ul. Wiatracznej	20	KW LD1B/00020985/7
126.	368/3	0,0194	Poszerzenie ul. Wiatracznej	142	KW LD1B/00021650/7
127.	371/1	0,0028	Poszerzenie ul. Wiatracznej	28	KW LD1B/00020985/7
128.	371/3	0,0320	Poszerzenie ul. Wiatracznej	300	KW LD1B/00021665/5
129.	372/1	0,0143	Poszerzenie ul. Wiatracznej	300	KW LD1B/00021650/7
130.	374/1	0,0143	Poszerzenie ul. Wiatracznej	300	KW LD1B/00021650/7
131.	652/1	0,0330	Poszerzenie ul. Wiatracznej	300	KW LD1B/00021650/7
132.	651/1	0,0177	Poszerzenie ul. Wiatracznej	78	KW LD1B/00021650/7
133.	650/1	0,0167	Poszerzenie ul. Wiatracznej	180	KW LD1B/00021650/7
134.	379/1	0,0112	Poszerzenie ul. Wiatracznej	120	KW LD1B/00021650/7
135.	380/1	0,0102	Poszerzenie ul. Wiatracznej	45	KW LD1B/00021650/7
136.	365/1	0,0019	Poszerzenie ul. Wiatracznej	7	KW LD1B/00018863/9
137.	377/1	0,0140	Poszerzenie ul. Wiatracznej	300	KW LD1B/00021650/7
138.	375/1	0,0399	Poszerzenie ul. Wiatracznej	177	KW LD1B/00021650/7
139.	369/1	0,0067	Poszerzenie ul. Wiatracznej	29	KW LD1B/00019588/4
140.	369/3	0,0194	Poszerzenie ul. Wiatracznej	85	KW LD1B/00019588/4
141.	370/1	0,0043	Poszerzenie ul. Wiatracznej	21	KW LD1B/00019588/4
142.	370/3	0,0187	Poszerzenie ul. Wiatracznej	90	KW LD1B/00019588/4
143.	428/7	0,0700	Poszerzenie ul. Nowickiej	1000	KW LD1B/00020831/3
144.	381/8	0,0741	Poszerzenie ul. Nowickiej	751	KW LD1B/00020831/3
145.	381/9	0,0246	Poszerzenie ul. Nowickiej	249	KW LD1B/00020831/3
146.	410/9	0,0131	Poszerzenie ul. Nowickiej	75	KW LD1B/00019588/4

					OPERAT 052-199/2012
147.	381/1	0,0317	Poszerzenie ul. Nowickiej i drogi nr działki 382	1268	AKT NOT.3170/2002 KW LD1B/00018200/4
148.	833/23	0,0230	Poszerzenie ul. Wiosennej	230	DEC.RGK 6044/3/2001 KW LD1B/00017777/2
149.	833/24	0,2603	Poszerzenie ul. Targowej	2600	DEC.RGK 6044/3/2001 KW LD1B/00017777/2
150.	176/2	0,0065	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	308	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
151.	177/2	0,0074	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	350	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
152.	178/2	0,0071	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	336	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
153.	179/2	0,0071	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	497	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
154.	180/4	0,0110	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	521	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
155.	181/2	0,0103	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	488	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
156.	184/2	0,0106	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	502	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
157.	185/2	0,0107	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	507	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
158.	186/2	0,0234	Poszerzenie drogi nad	1108	DECYZJA Nr 1/2012

			torami dz. ew. nr 218		KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
159.	187/2	0,0098	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	464	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
160.	188/2	0,0105	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	497	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
161.	189/4	0,0116	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	549	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-125/2008 OPERAT 052-148/2009
162.	189/6	0,0116	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	549	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-125/2008 OPERAT 052-148/2009
163.	1024/2	0,0116	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	549	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
164.	192/2	0,0107	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	507	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
165.	193/2	0,0074	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	350	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
166.	194/2	0,0067	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	317	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
167.	195/2	0,0068	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	322	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
168.	196/2	0,0105	Poszerzenie drogi nad	497	DECYZJA Nr 1/2012

			torami dz. ew. nr 218		KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
169.	1028/2	0,0101	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	478	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
170.	199/2	0,0178	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	843	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
171.	200/2	0,0180	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	852	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
172.	201/2	0,0155	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	734	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
173.	202/4	0,0077	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	365	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 569-37/2000 OPERAT 052-148/2009
174.	203/2	0,0075	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	355	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
175.	205/2	0,0113	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	1264	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
176.	207/2	0,0083	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	628	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
177.	209/2	0,0225	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	2415	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
178.	210/2	0,0232	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	1098	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9

					OPERAT 052-148/2009
179.	211/2	0,0049	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	1387	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
180.	213/2	0,0195	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218		DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
181.	214/2	0,0231	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	1094	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
182.	215/4	0,0127	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	1196	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
183.	215/6	0,0120	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218		DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
184.	216/2	0,0060	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	284	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
185.	217/2	0,0072	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	341	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
186.	282/2	0,0148	Poszerzenie drogi nad torami dz. ew. nr 218	9739	DECYZJA Nr 1/2012 KW LD1B/000018863/9 OPERAT 052-148/2009
187.	410/1	0,0138	Poszerzenie drogi dojazdowej	79	LD1B/00019588/4 OPERAT 052-199/2012
188.	362/7	0,0647	Droga nad torami	2568,59	DEC.RGPIK.6831.07.2018 OPERAT P.1015.2018.283 LD1B/00018863/9
189.	362/8	0,2721	Droga ul. Leśna	10 802,37	DEC.RGPIK.6831.07.2018

					OPERAT P.1015.2018.283 LD1B/00018863/9
190.	556	0,2400	Agronomówka (udział 2800/14080)	2538,00	LD1B/00018223/1
191.	410/10	0,0524	Droga dojazdowa (udział 40/45)	301,00	AKT NOT. 2811/2012 LD1B/00040387/1 OPERAT 052-199/2012
192.	373/1	0,0154	Poszerzenie drogi ul. Wiatracznej	380,00	AKT NOT. 1196/2019 LD1B/00021650/7
193.	649/1	0,0147	Poszerzenie drogi ul. Wiatracznej	500,00	AKT. NOT 1212/2019 LD1B/00021650/7
194.	378/1	0,0230	Poszerzenie drogi ul. Wiatracznej	750,00	AKT. NOT. 1212/2019 LD1B/00021650/7
195.	376/1	0,0172	Poszerzenie drogi ul. Wiatracznej	400,00	AKT. NOT. 1204/2019 LD1B/00021650/7
Razem wartość				259 589,9 8	

Obręb geodezyjny Lipce Reymontowskie:

Powierzchnia ogólna: 26,5189 ha

Drogi: 11,3901 ha

Pozostałe działki: 15,1288 ha

OBREB GEODEZYJNY MSZADLA

Lp.	Nr działki	Pow. działki w ha	Sposób zagospodarowania mienia	Wartość w zł	Nr KW lub inny dokument własności
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	379/2	0,7300	Staw – przekazano Radzie Sołeckiej w użytkowanie	1130	DEC.GIV 72280-412/91 LD1B/00018602/2
2.	530	0,8000	Staw (odprowadzenie wód popłucznych z hydroforni) przekazano Radzie Sołeckiej w użytkowanie	1080	DEC.GIV 72280-416/93 LD1B/00018631/4
3.	423	0,0800	Zabudowana - budynek OSP- użytkowanie przez OSP	100	DEC.GIV 72280-415/93 LD1B/00018631/4
4.	313/2	0,1900	Zabudowana – hydrofornia	1000	AN REP A 1107/92 <u>LD1B/00018267/1</u>
5.	400/1	0,0500	Zabudowa - budynek po zlewni mleka Uchwała Nr IV/24/98 z dnia 29. 12. 98 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego, Umowa najmu z TP S.A.	10000	AN.176/97 KERG 922-20/2010 LD1B/00018631/4
6.	401/1	0,0100	Zabudowa - budynek po zlewni mleka Uchwała Nr IV/24/98 z dnia 29. 12. 98 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego, Umowa najmu z TP S.A.	400	AN.176/97 KERG 922-20/2010 LD1B/00018631/4

7.	424	0,7200	Zabudowana - Szkoła Podstawowa w Mszadli	120	DEC.UW SK-CE G.IV.72280-189/96 LD1B/00019411/3
8.	403	0,2700	Boisko Plac zabaw	2700	<u>LD1B/00021647/3</u>
9.	404	0,7700	Boisko Plac zabaw	7700	<u>LD1B/00021647/3</u>
10.	624	0,3900	Drogi gminne	590	KW LD1B/00018804/8
11.	711	0,0900	Drogi gminne	200	KW LD1B/00018804/8
12.	712	0,0200	Drogi gminne	30	KW LD1B/00018804/8
13.	505	0,3900	Drogi gminne	590	KW LD1B/00018804/8
14.	551	1,1600	Drogi gminne	1510	KW LD1B/00018804/8
15.	710	0,2600	Drogi gminne	30	KW LD1B/00018804/8
16.	702	0,1700	Drogi gminne	320	KW LD1B/00018804/8
17.	713	0,2400	Drogi gminne	430	KW LD1B/00018804/8
18.	405	1,3400	Drogi gminne	1730	KW LD1B/00018804/8
19.	254/1	1,0800	Drogi gminne	142	KW LD1B/00018804/8
20.	697	0,0700	Drogi gminne	30	KW LD1B/00018804/8
21.	625	0,3200	Drogi gminne	500	KW LD1B/00018804/8
22.	695	0,4000	Drogi gminne	600	KW LD1B/00018804/8
23.	578	0,2700	Drogi gminne	440	KW LD1B/00018804/8
24.	253	0,3200	Drogi gminne	500	KW LD1B/00018804/8
25.	244/1	0,2000	Drogi gminne	360	KW LD1B/00018804/8
26.	244/2	0,0400	Drogi gminne	100	KW LD1B/00018804/8
27.	245	0,0300	Drogi gminne	70	KW LD1B/00018804/8
28.	246	0,0600	Drogi gminne	140	KW LD1B/00018804/8
29.	701	0,2300	Drogi gminne	400	KW LD1B/00018804/8
30.	357	0,1300	Drogi gminne	280	KW LD1B/00018804/8
31.	394	0,0500	Drogi gminne	80	KW LD1B/00018804/8
32.	433	0,0200	Drogi gminne	20	KW LD1B/00018804/8
33.	700	0,2600	Drogi gminne	430	KW LD1B/00018804/8

34.	703	0,0100	Drogi gminne	20	KW LD1B/00018804/8
35.	708	0,3100	Drogi gminne	450	KW LD1B/00018804/8
36.	696	1,2900	Drogi gminne	1670	KW LD1B/00018804/8
37.	254/3	0,2200	Drogi gminne	380	KW LD1B/00018804/8
38.	422	1,1400	Drogi gminne	1490	KW LD1B/00018804/8 KW LD1B/00018033/2
39.	126	0,5000	Drogi gminne	700	KW LD1B/00018804/8
40.	699	0,4700	Drogi gminne	680	KW LD1B/00018804/8
41.	252/1	1,0000	Drogi gminne	132	KW LD1B/00018804/8
Razem wartość				39 274,00	

Obręb geodezyjny Mszadla:

Powierzchnia ogólna: 16,1000 ha

Drogi: 12,4800 ha

Pozostałe działki: 3,6200 ha

OBRĘB GEODEZYJNY RETNIOWIEC

Lp.	Nr działki	Pow. działki w ha	Sposób zagospodarowania mienia	Wartość w zł	Nr KW lub inny dokument własności
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	109/1	0,0400	Działka niezabudowana	7200	AN 498/2017 KW LD1B/00043118/6
2.	68	0,6300	Drogi gminne	880	KW LD1B/00018803/1
3.	44	0,0900	Drogi gminne	220	KW LD1B/00018803/1 javascript:void(0);
4.	116	0,1600	Drogi gminne	310	KW LD1B/00018803/1
5.	143	0,0855	Drogi gminne	220	KW LD1B/00018803/1
6.	71	0,9400	Drogi gminne	1250	KW LD1B/00018803/1
7.	72	0,2900	Drogi gminne	470	KW LD1B/00018803/1
8.	227	0,1400	Drogi gminne	290	KW LD1B/00018803/1
9.	254	0,1300	Drogi gminne	280	KW LD1B/00018803/1
10.	256	0,4300	Drogi gminne	660	KW LD1B/00018803/1
11.	257	0,0900	Drogi gminne	220	KW LD1B/00018803/1
12.	380	0,2200	Drogi gminne	380	KW LD1B/00018803/1
13.	258	0,1400	Drogi gminne	290	KW LD1B/00018803/1
Razem wartość				12 670,00	

Obręb geodezyjny Retniowiec:

Powierzchnia ogólna: 3,3855 ha

Drogi: 3,3455 ha

Pozostałe działki: 0,0400 ha

OBREB GEODEZYJNY WOLA DRZEWIECKA

Lp.	Nr działki	Pow. działki w ha	Sposób zagospodarowania mienia	Wartość w zł	Nr KW lub inny dokument własności
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	749/1	0,1700	Zabudowana – hydrofornia	1000	AN 331/94 KW LD1B/00018322/5
2.	815	1,7500	Tereny rolne i nieużytek	950	KW LD1B/00021240/0
3.	612/3	0,1258	Komplet gruntów przeznaczonych pod tereny zabudowane	130	AN.448/95 KW LD1B/00018235/8 OPERAT 052-214/2013 OPERAT 052-60/2005
4.	612/24	0,1062	Komplet gruntów przeznaczonych pod tereny zabudowane	110	AN.448/95 KW LD1B/00018235/8 OPERAT 052-214/2013 OPERAT 052-60/2005
5.	612/25	0,1305	Komplet gruntów przeznaczonych pod tereny zabudowane	135	AN.448/95 KW LD1B/00018235/8 OPERAT 052-214/2013 OPERAT 052-60/2005
6.	612/26	0,1360	Komplet gruntów przeznaczonych pod tereny zabudowane	141	AN.448/95 KW LD1B/00018235/8 OPERAT 052-214/2013 OPERAT 052-60/2005
7.	612/27	0,1444	Komplet gruntów przeznaczonych pod tereny zabudowane	149	AN.448/95 KW LD1B/00018235/8 OPERAT 052-214/2013 OPERAT 052-60/2005
8.	612/28	0,5826	Komplet gruntów przeznaczonych pod tereny zabudowane	602	AN.448/95 KW LD1B/00018235/8 OPERAT 052-214/2013

					OPERAT 052-60/2005
9.	612/29	0,0904	Komplet gruntów przeznaczonych pod tereny zabudowane	93	AN.448/95 KW LD1B/00018235/8 OPERAT 052-214/2013 OPERAT 052-60/2005
10.	612/30	0,1217	Komplet gruntów przeznaczonych pod tereny zabudowane	126	AN.448/95 KW LD1B/00018235/8 OPERAT 052-214/2013 OPERAT 052-60/2005
11.	612/31	0,1133	Komplet gruntów przeznaczonych pod tereny zabudowane	117	AN.448/95 KW LD1B/00018235/8 OPERAT 052-214/2013 OPERAT 052-60/2005
12.	612/32	0,1437	Komplet gruntów przeznaczonych pod tereny zabudowane	148	AN.448/95 KW LD1B/00018235/8 OPERAT 052-214/2013 OPERAT 052-60/2005
13.	612/33	0,1434	Komplet gruntów przeznaczonych pod tereny zabudowane	148	AN.448/95 KW LD1B/00018235/8 OPERAT 052-214/2013 OPERAT 052-60/2005
14.	612/34	0,1184	Komplet gruntów przeznaczonych pod tereny zabudowane	122	AN.448/95 KW LD1B/00018235/8 OPERAT 052-214/2013 OPERAT 052-60/2005
15.	612/35	0,1211	Komplet gruntów przeznaczonych pod tereny zabudowane	125	AN.448/95 KW LD1B/00018235/8 OPERAT 052-214/2013 OPERAT 052-60/2005
16.	612/36	0,1252	Komplet gruntów przeznaczonych pod tereny zabudowane	129	AN.448/95 KW LD1B/00018235/8 OPERAT 052-214/2013

					OPERAT 052-60/2005
17.	612/38	0,6113	Komplet gruntów przeznaczonych pod tereny zabudowane	632	AN.448/95 KW LD1B/00018235/8 OPERAT 052-214/2013 OPERAT 052-60/2005
18.	581/1	0,1517	Uchwała z dn. 22.08.14r. w sprawie sprzedaży (XXXIV/251/14)	35.000	AN. 3456/2015 KW LD1B/00042424/4 OPERAT P.1015.20141.822
19.	612/39	0,1171	Komplet gruntów przeznaczonych pod tereny zabudowane	121	AN.448/95 KW LD1B/00018235/8 OPERAT 052-214/2013 OPERAT 052-60/2005
20.	609/2	0,0100	Uchwała z dn.24.06.99r. w sprawie sprzedaży (X/51/99)	750	052-35/2012 KW LD1B/00021250/3
21.	609/3	0,1900	Uchwała z dn.24.06.99r. w sprawie sprzedaży (X/51/99)	14250	052-35/2012 KW LD1B/00021250/3
22.	792	0,4800	Uchwała z dn.24.06.99r. w sprawie sprzedaży (X/51/99)	1000	<u>KW LD1B/00021250/3</u>
23.	330	0,5000	Uchwała z dn.31.08.01r. w sprawie sprzedaży (XXIII/148/01)	1100	DEC.GN.V.7723/R/113/2001 KW LD1B/00022389/3
24.	126	0,1800	Uchwała z dn.31.08.01r. w sprawie sprzedaży (XXIII/148/01)	396	DEC.GN.V.7723/R/113/2001 KW LD1B/00022389/3
25.	201	0,2000	Uchwała z dn.31.08.01r. w sprawie sprzedaży (XXIII/148/01)	440	DEC.GN.V.7723/R/113/2001 KW LD1B/00022389/3
26.	276	0,6100	Uchwała z dn.31.08.01r. w sprawie sprzedaży (XXIII/148/01)	1342	DEC.GN.V.7723/R/113/2001 KW LD1B/00022389/3
27.	776/2	0,1700	Grunty rolne	3000	DEC.GN.V.7723/R/113/2001 KW LD1B/00022389/3

28.	457/2	0,0300	Grunty pod zbiornik retencyjny	26403,40	052-35/2012 AN.1207/09 KW LD1B/00035515/0
29.	457/3	0,1900	Grunty pod zbiornik retencyjny		052-35/2012 AN.1207/09 KW LD1B/00035515/0
30.	458/2	0,0200	Grunty pod zbiornik retencyjny		052-35/2012 AN.1207/09 KW LD1B/00035515/0
31.	458/3	0,1100	Grunty pod zbiornik retencyjny		052-35/2012 AN.1207/09 KW LD1B/00035515/0
32.	459	0,0600	Grunty pod zbiornik retencyjny		AN.1207/09 KW LD1B/0003551/0
33.	468/2	0,1000	Grunty pod zbiornik retencyjny		052-35/2012 AN.1207/09 KW LD1B/00035515/0
34.	468/3	0,0010	Grunty pod zbiornik retencyjny		052-35/2012 AN.1207/09 KW LD1B/00035515/0
35.	469	0,0500	Grunty pod zbiornik retencyjny		AN.1207/09 KW LD1B/0003551/0
36.	470/2	0,0800	Grunty pod zbiornik retencyjny		052-35/2012 AN.1207/09 KW LD1B/00035515/0
37.	470/3	0,0200	Grunty pod zbiornik retencyjny		052-35/2012 AN.1207/09 KW LD1B/00035515/0
38.	472	0,2000	Grunty pod zbiornik retencyjny		AN.1207/09 KW LD1B/0003551/0
39.	474/2	0,0700	Grunty pod zbiornik retencyjny		052-35/2012 AN.1207/09 KW LD1B/00035515/0
40.	474/3	0,0100	Grunty pod zbiornik retencyjny		052-35/2012 AN.1207/09 KW LD1B/00035515/0
41.	475/2	0,0800	Grunty pod zbiornik retencyjny		052-35/2012 AN.1207/09 KW LD1B/00035515/0
42.	475/3	0,0100	Grunty pod zbiornik retencyjny		052-35/2012 AN.1207/09 KW LD1B/00035515/0
43.	488/2	0,0400	Grunty pod zbiornik retencyjny		052-35/2012 AN.1207/09 KW LD1B/00035515/0

44.	488/3	0,0100	Grunty pod zbiornik retencyjny		052-35/2012 AN.1207/09 KW LD1B/00035515/0
45.	499	0,1200	Grunty pod zbiornik retencyjny		AN.1207/09 KW LD1B/00035515/0
46.	500/2	0,0800	Grunty pod zbiornik retencyjny		052-35/2012 AN.1207/09 KW LD1B/00035515/0
47.	504	0,0800	Grunty pod zbiornik retencyjny		AN.1207/09 KW LD1B/00035515/0
48.	505/2	0,0500	Grunty pod zbiornik retencyjny		052-35/2012 AN.1207/09 KW LD1B/00035515/0
49.	511	0,0900	Grunty pod zbiornik retencyjny		AN.1207/09 KW LD1B/00035515/0
50.	512/2	0,0500	Grunty pod zbiornik retencyjny		052-35/2012 AN.1207/09 KW LD1B/00035515/0
51.	513/2	0,0300	Grunty pod zbiornik retencyjny		052-35/2012 AN.1207/09 KW LD1B/00035515/0
52.	516	0,0600	Grunty pod zbiornik retencyjny		AN.1207/09 KW LD1B/00035515/0
53.	517/2	0,0400	Grunty pod zbiornik retencyjny		052-35/2012 AN.1207/09 KW LD1B/00035515/0
54.	518	0,0600	Grunty pod zbiornik retencyjny		AN.1207/09 KW LD1B/00035515/0
55.	519/2	0,0400	Grunty pod zbiornik retencyjny		052-35/2012 AN.1207/09 KW LD1B/00035515/0
56.	122	0,0900	Drogi gminne	220	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
57.	128	0,1200	Drogi gminne	260	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
58.	197	0,0800	Drogi gminne	190	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
59.	203	0,1200	Drogi gminne	260	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
60.	272	0,2700	Drogi gminne	440	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
61.	291	0,3100	Drogi gminne	490	<u>KW LD1B/00018805/5</u>

62.	317	0,8800	Drogi gminne	1180	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
63.	345	0,7000	Drogi gminne	960	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
64.	374	0,1800	Drogi gminne	340	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
65.	382	0,3900	Drogi gminne	590	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
66.	415	0,1300	Drogi gminne	280	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
67.	429	0,3500	Drogi gminne	540	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
68.	610	0,5500	Drogi gminne	780	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
69.	611	0,0300	Drogi gminne	70	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
70.	650	0,2300	Drogi gminne	400	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
71.	682	1,6100	Drogi gminne	2050	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
72.	789/2	0,1800	Drogi gminne	417	052-35/2012 KW LD1B/00018805/5
73.	789/3	0,5100	Drogi gminne	1183	052-35/2012 KW LD1B/00018805/5
74.	718/1	0,0035	Drogi gminne	6	052-35/2012 KW LD1B/00018805/5
75.	705/2	0,0092	Drogi gminne	920	052-35-2012 AN. 4066/2014 KW LD1B/00018805/5
76.	707/2	0,0160	Drogi gminne	1600	052-35-2012 AN. 4066/2014 KW LD1B/00018805/5
77.	709/1	0,0178	Drogi gminne	1780	052-35-2012 AN. 4066/2014 KW LD1B/00018805/5
78.	718/6	0,0011	Drogi gminne	2	052-35/2012 KW LD1B/00018805/5
79.	718/7	0,0008	Drogi gminne	1,5	052-35/2012 KW LD1B/00018805/5
80.	718/8	0,0021	Drogi gminne	3,5	052-35/2012 KW LD1B/00018805/5
81.	718/9	0,0275	Drogi gminne	46	052-35/2012 KW LD1B/00018805/5

82.	718/10	0,0014	Drogi gminne	2	052-35/2012 KW LD1B/00018805/5
83.	718/11	0,1753	Drogi gminne	291	052-35/2012 KW LD1B/00018805/5
84.	719	0,3800	Drogi gminne	580	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
85.	750	0,2100	Drogi gminne	370	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
86.	784	0,5200	Drogi gminne	740	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
87.	800	0,3500	Drogi gminne	540	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
88.	811	0,1500	Drogi gminne	300	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
89.	830	0,2600	Drogi gminne	430	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
90.	837	0,7200	Drogi gminne	1640	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
91.	851	0,5800	Drogi gminne	820	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
92.	852	0,1200	Drogi gminne	260	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
93.	856	0,0700	Drogi gminne	170	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
94.	877	0,4100	Drogi gminne	610	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
95.	878	0,1600	Drogi gminne	310	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
96.	899	0,2100	Drogi gminne	370	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
97.	961	0,3800	Drogi gminne	580	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
98.	962	0,2600	Drogi gminne	430	<u>KW LD1B/00018805/5</u>
99.	612/2	0,3340	Drogi gminne	345	AN.448/95 KW LD1B/00018235/8 OPERAT 052-60/2005
100.	757/1	0,0100	Drogi gminne	300	DEC.GN IV.7532.391.2014.AGP KW LD1B/00018805/5
101.	612/37	0,0855	Drogi gminna	88	AN.448/95 KW LD1B/00018235/8 OPERAT 052-214/2013 OPERAT 052-60/2005
102.	843/2	0,0138	Poszerzenie drogi – dz. nr	1731,84	AKT NOT.4708/2012

			830		KW LD1B/00018863/9 OPERAT 052-203/2012
103.	843/3	0,0008	Poszerzenie drogi – dz. nr 830		AKT NOT.4708/2012 KW LD1B/00018863/9 OPERAT 052-203/2012
104.	834/3	0,0059	Poszerzenie drogi – dz. nr 830	1383	AKT NOT.1822/2012 KW LD1B/00018863/9 OPERAT 052-163/2010 OPERAT 052-192/2012
105.	612/23	0,0588	Droga dojazdowa (udział 3866/7415)	40,60	
106.	315/2	0,0475	Poszerzenie drogi – dz. nr 682	15000	AKT NOT. 11898/2022 DEC.RGPiK.6831.01.2022 KW LD1B/00046832/8
			Razem wartość	95 999,84	

Obręb geodezyjny Wola Drzewiecka:

Powierzchnia ogólna: 21,4448 ha

Drogi: 12,321 ha

Pozostałe działki: 9,1238 ha

OBRĘB GEODEZYJNY WÓŁKA KROSNOWSKA

Lp.	Nr działki	Pow. działki w ha	Sposób zagospodarowania mienia	Wartość w zł	Nr KW lub inny dokument własności
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	80	0,9700	Drogi gminne	1290	KW LD1B/00018801/7
2.	132	0,1600	Drogi gminne	310	KW LD1B/00018801/7
3.	36	1,5400	Drogi gminne	3320	KW LD1B/00018801/7
4.	44	0,5700	Drogi gminne	800	KW LD1B/00018801/7
5.	47	0,1500	Drogi gminne	300	KW LD1B/00018801/7
6.	75	0,0400	Drogi gminne	100	KW LD1B/00018801/7
7.	81	0,3300	Drogi gminne	520	KW LD1B/00018801/7
8.	79	0,9700	Drogi gminne	2150	KW LD1B/00018801/7
			Razem wartość	8790	

Obręb geodezyjny Wólka Krosnowska:

Powierzchnia ogólna: 4,7300 ha

Drogi: 4,7300ha