



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2025 r.

Poz. 6078

ZARZĄDZENIE NR 44/2025 BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2024 rok

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Burmistrz Łochowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łochów za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie oraz informację o stanie mienia komunalnego przekazuje się Radzie Miejskiej w Łochowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 44/2025 Burmistrza Łochowa
z dnia 28 marca 2025 roku*



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2024 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOCHÓW ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna	12
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	13
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa	14
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	15
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	21
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	22
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.5. Dochody majątkowe.....	26
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	27
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.6. Wydatki ogółem	31
2.7. Wydatki bieżące	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	34
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	34
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	35
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	36
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	36
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	38
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	39
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	40
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	41

2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	41
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	47
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	51
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	53
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	58
2.8.	Wydatki majątkowe.....	58
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	65
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	65
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	66
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	66
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	67
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	67
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna	68
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	70
2.9.	Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz stan zadłużenia	71
2.10.	Informacja samorządowego zakładu gospodarki komunalnej w łochowie z wykonania planu przychodów i kosztów w 2024 r.	72
3.	DANE TABELARYCZNE	76
3.1.	Wykonanie dochodów.....	76
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	86
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	95
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	97
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	99
3.6.	Wykonanie wydatków.....	101
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	118
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	135
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	138
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	158
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	164
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	166
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	168
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	169
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	172
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	174

3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	177
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	180
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	185
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	187
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	189

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łochów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie nr LXXII/489/2023 z dnia 29.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Łochów za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łochów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie nr LXXII/489/2023 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 119 470 557,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 121 964 040,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 804 123,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 310 640,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 493 483,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łochów 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 27 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Łochowie i 17 zarządzeniami Burmistrza Łochowa, 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	11/2024	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	17/2024	168 703,27	0,00	226 403,27	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXIV/502/2024	8 464 361,78	6 069 000,00	5 884 113,63	3 417 274,85	71 477,00	0,00	0,00	0,00
4	30/2024	93 933,08	130 216,00	174 802,08	211 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	35/2024	0,00	0,00	19 561,00	19 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXV/508/2024	5 241 550,10	4 641 765,00	4 900 177,11	4 800 392,20	320 000,00	820 000,19	0,00	0,00
7	43/2024	643 132,00	0,00	698 656,00	55 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	48/2024	67 566,00	0,00	67 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXVI/514/2024	220 587,46	0,00	366 824,46	146 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	55/2024	604 085,91	0,00	616 999,93	12 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II/6/2024	121 008,00	1 442 125,00	1 881 800,00	1 692 342,00	1 510 575,00	0,00	0,00	0,00
12	73/2024	456 642,55	17 276,00	719 125,55	279 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	III/14/2024	43 944,46	1 908,00	1 405 738,28	1 363 701,82	0,00	0,00	0,00	0,00
14	83/2024	150 475,39	0,00	164 775,19	14 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15	90/2024	419 433,44	45 929,00	477 577,44	104 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	V/28/2024	2 951 020,00	0,00	3 817 585,73	504 951,29	361 614,44	0,00	0,00	0,00
17	113/2024	389 496,88	230 483,00	257 897,01	98 883,13	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VI/33/2024	565 543,86	2 901,00	675 582,21	515 582,21	0,00	402 642,86	0,00	0,00
19	123/2024	142 363,68	48 072,00	280 252,08	185 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20	130/2024	1 799 472,80	0,00	1 824 135,13	24 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VII/39/2024	71 800,00	127 220,00	1 373 758,61	1 419 305,41	9 873,20	0,00	0,00	0,00
22	136/2024	1 088 371,99	1 029 910,00	142 680,99	84 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IX/52/2024	1 010 165,51	2 189 070,18	772 291,79	2 782 788,06	0,00	831 591,60	0,00	0,00
24	153/2024	111 030,27	472 750,00	767 181,07	1 128 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00
25	157/2024	38 557,00	0,00	352 893,75	314 336,75	0,00	0,00	0,00	0,00
26	X/58/2024	2 628 041,76	374 584,43	314 288,36	750 611,57	0,00	689 780,54	2 000 000,00	0,00
27	162/2024	84 402,00	0,00	374 386,19	289 984,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	27 575 689,19	16 823 209,61	28 593 052,86	20 311 048,83	2 273 539,64	2 744 015,19	2 000 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 752 479,58 zł do kwoty 130 223 036,58 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 282 004,03 zł do kwoty 130 246 044,03 zł;
- plan przychodów zmalał o 470 475,55 zł do kwoty 4 333 647,45 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 000 000,00 zł do kwoty 4 310 640,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Łochów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 23 007,45 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

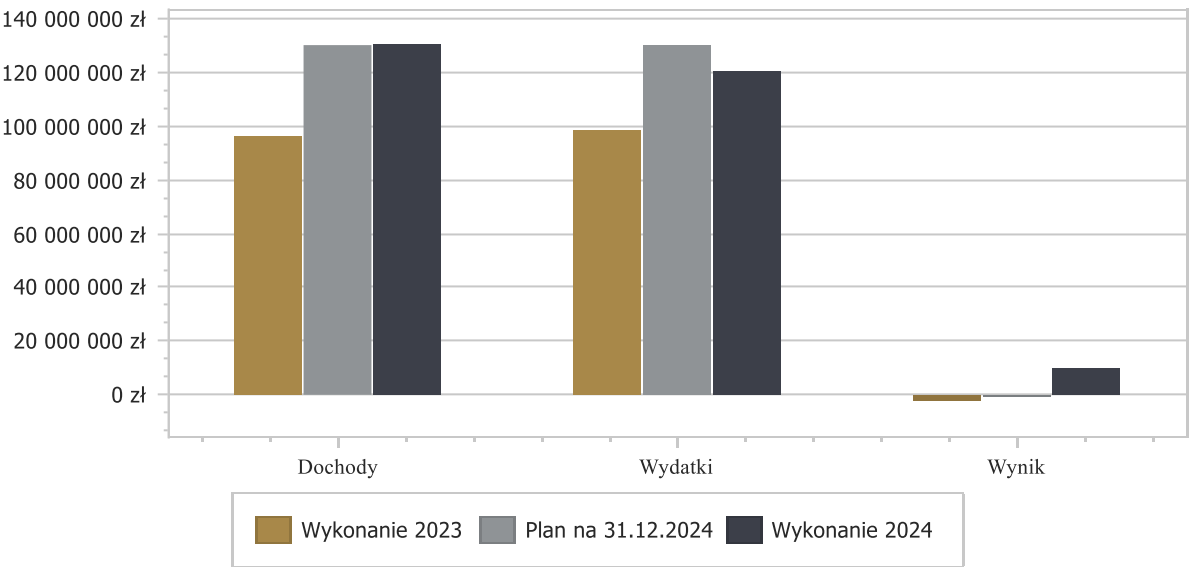
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	119 470 557,00	130 223 036,58	130 531 706,69	100,24%
Wydatki	121 964 040,00	130 246 044,03	120 559 968,49	92,56%
Wynik	-2 493 483,00	-23 007,45	9 971 738,20	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 130 531 706,69 zł, a ich realizacja stanowiła 100,24% planu wynoszącego 130 223 036,58 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

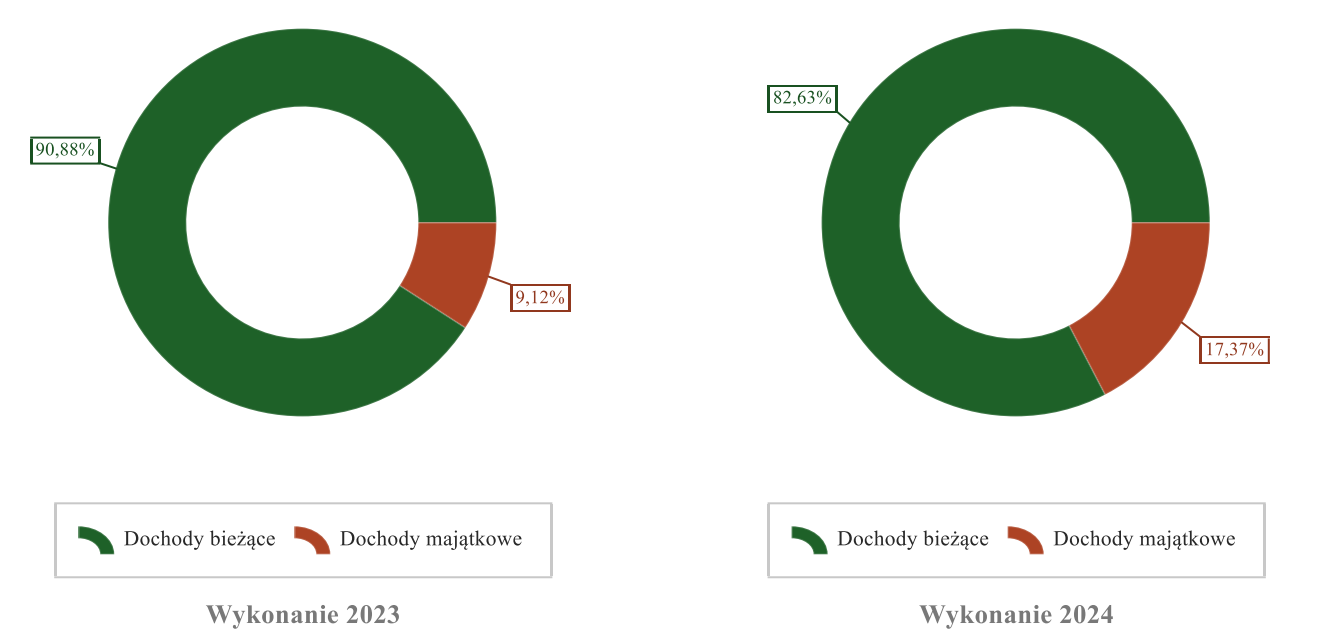
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Łochów.

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	94 121 325,00	107 649 782,48	107 857 029,09	100,19%	82,63%
Dochody majątkowe	25 349 232,00	22 573 254,10	22 674 677,60	100,45%	17,37%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	119 470 557,00	130 223 036,58	130 531 706,69	100,24%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Łochów 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	39 417 579,00	45 450 888,00	45 868 332,49	100,92%	35,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 587 611,00	32 442 277,00	32 659 719,92	100,67%	25,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 567 823,00	19 562 733,22	19 632 102,81	100,35%	15,04%
855	Rodzina	8 670 660,00	9 360 946,92	9 146 760,81	97,71%	7,01%
801	Oświata i wychowanie	6 773 051,00	5 941 286,78	5 819 145,73	97,94%	4,46%
600	Transport i łączność	6 997 127,00	5 068 762,25	5 070 078,12	100,03%	3,88%
852	Pomoc społeczna	3 398 002,00	5 026 988,31	4 912 980,68	97,73%	3,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 497 097,00	2 802 084,72	2 928 997,26	104,53%	2,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	2 515 004,39	2 467 027,25	98,09%	1,89%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	396 689,00	393 310,37	99,15%	0,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	183 142,00	378 430,99	381 921,82	100,92%	0,29%
750	Administracja publiczna	352 306,00	357 510,80	362 841,70	101,49%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	339 858,00	339 858,00	100,00%	0,26%
926	Kultura fizyczna	0,00	320 936,00	320 936,00	100,00%	0,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 087,00	147 076,20	123 205,80	83,77%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98 664,00	97 242,13	98,56%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	6 400,00	8 900,00	6 128,60	68,86%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	4 000,00	1 117,20	27,93%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	119 470 557,00	130 223 036,58	130 531 706,69	100,24%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

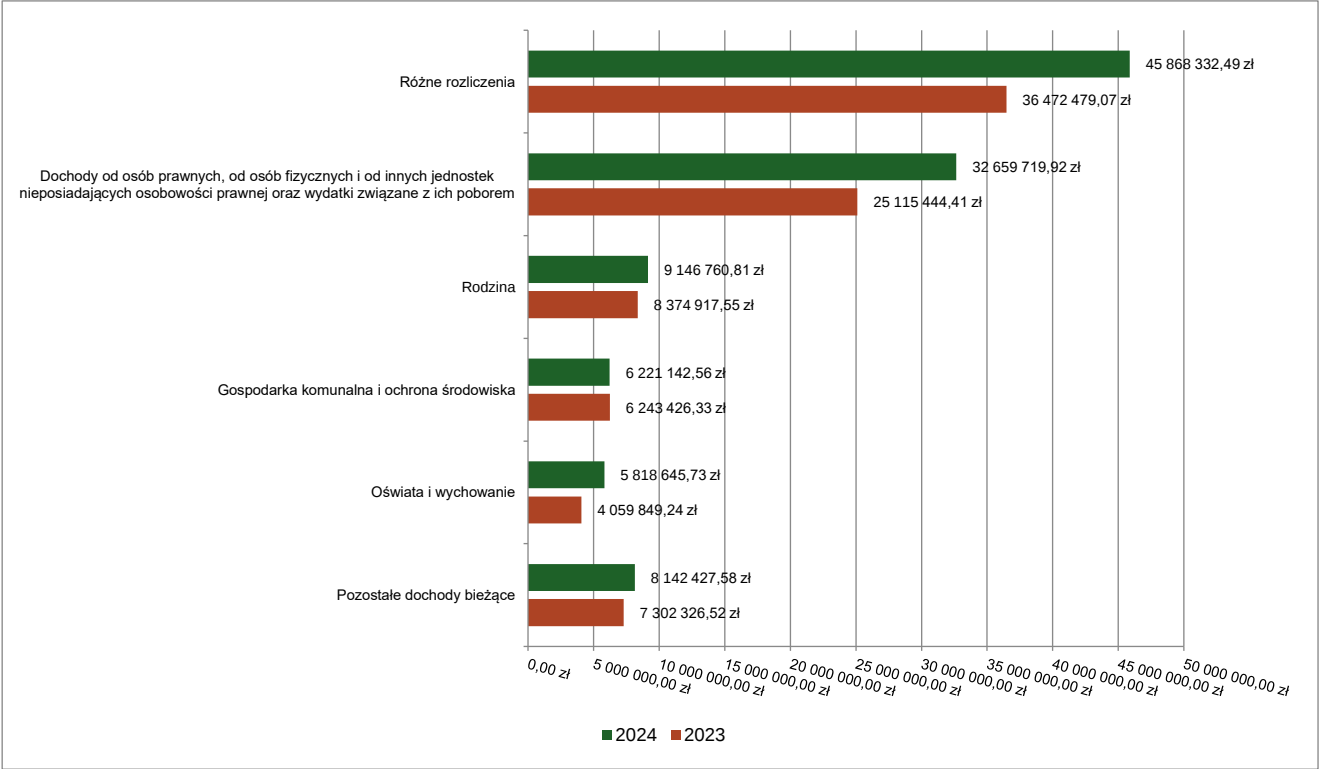
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 107 857 029,09 zł, tj. w 100,19% w stosunku do planu wynoszącego 107 649 782,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

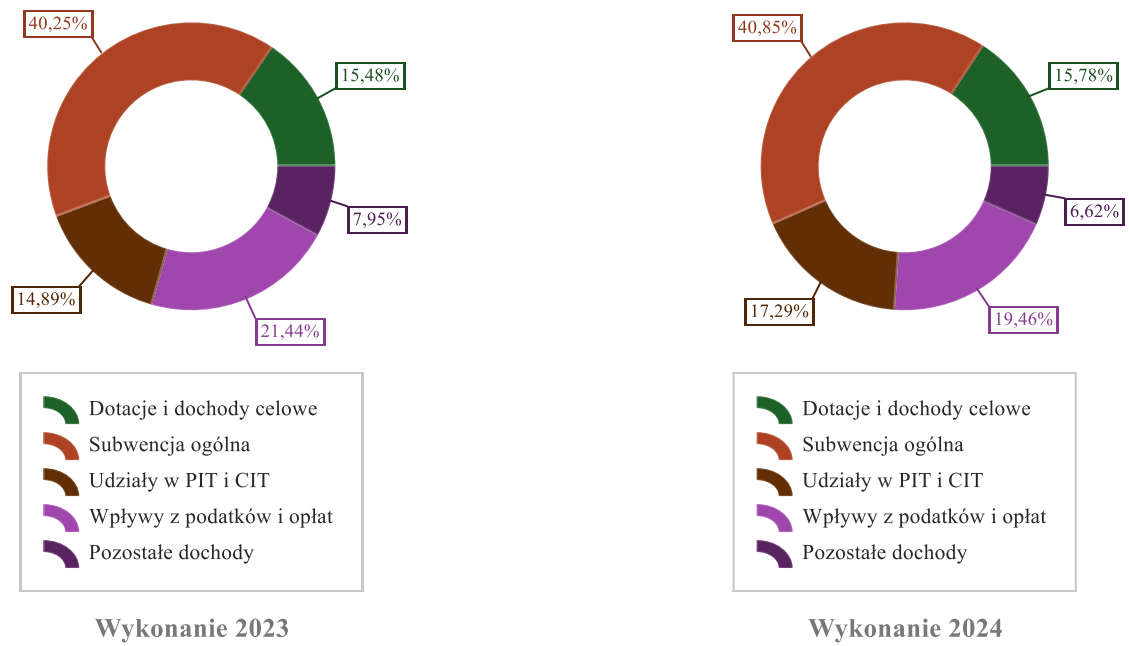
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	39 417 579,00	45 450 888,00	45 868 332,49	100,92%	42,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 587 611,00	32 442 277,00	32 659 719,92	100,67%	30,28%
855	Rodzina	8 670 660,00	9 360 946,92	9 146 760,81	97,71%	8,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 059 478,00	6 151 772,97	6 221 142,56	101,13%	5,77%
801	Oświata i wychowanie	4 029 051,00	5 941 286,78	5 818 645,73	97,94%	5,39%
852	Pomoc społeczna	3 398 002,00	5 026 988,31	4 912 980,68	97,73%	4,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	909 797,00	998 210,72	1 011 645,97	101,35%	0,94%
600	Transport i łączność	551 040,00	600 598,00	601 913,87	100,22%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	396 689,00	393 310,37	99,15%	0,36%
750	Administracja publiczna	352 306,00	356 538,40	361 851,01	101,49%	0,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 642,00	344 580,99	348 071,82	101,01%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	339 858,00	339 858,00	100,00%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98 664,00	97 242,13	98,56%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 087,00	65 109,00	41 238,60	63,34%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	62 474,39	27 069,33	43,33%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	6 400,00	8 900,00	6 128,60	68,86%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	4 000,00	1 117,20	27,93%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	94 121 325,00	107 649 782,48	107 857 029,09	100,19%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Łochów wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

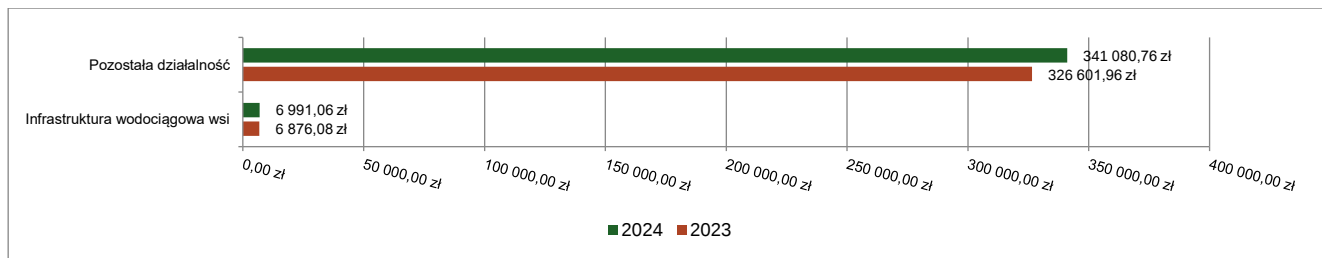


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 580,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 348 071,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,01%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 6 991,06 zł, co stanowi 199,74% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 6 991,06 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 341 080,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 341 080,99 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 328 693,99 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 12 386,77 zł.

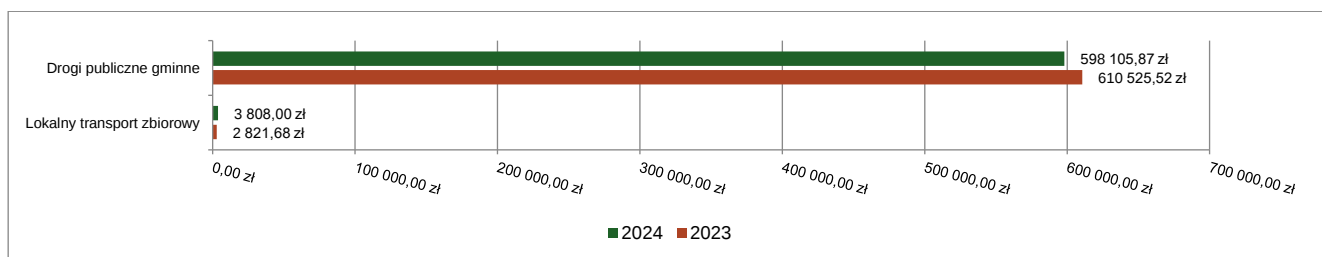
Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 598,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 601 913,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,22%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 808,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 808,00 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 3 808,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 598 105,87 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 596 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 476 914,60 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 121 108,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 83,05 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

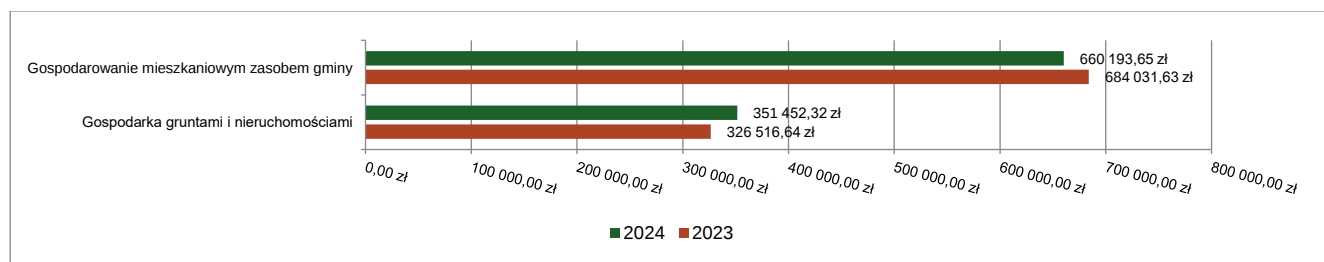


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 998 210,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 011 645,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,35%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 351 452,32 zł, co stanowi 103,17% planu rocznego wynoszącego 340 660,72 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 112 196,68 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 107 161,09 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 676,06 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 39 088,01 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 963,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 450,66 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 046,60 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 870,10 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 660 193,65 zł, co stanowi 100,40% planu rocznego wynoszącego 657 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 441 283,58 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 193 993,57 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 190,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 579,22 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 146,46 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



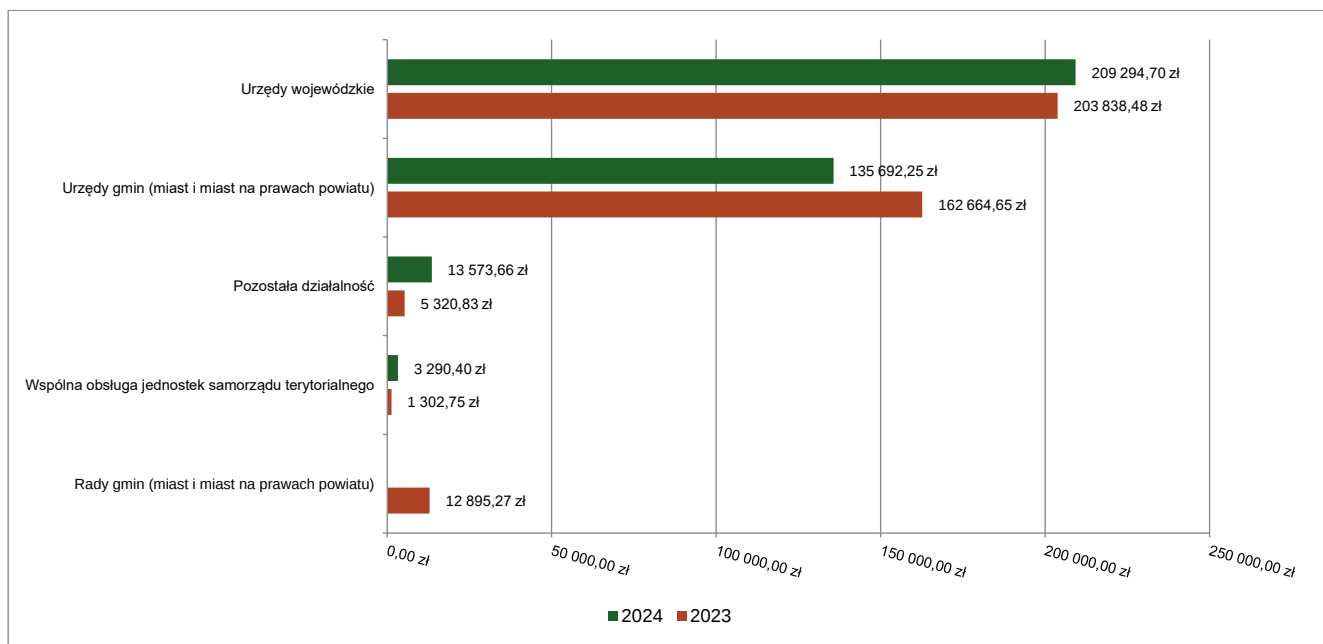
2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 538,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 851,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,49%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 209 294,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 288,40 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 207 959,15 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 264,25 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 71,30 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 135 692,25 zł, co stanowi 105,07% planu rocznego wynoszącego 129 142,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 104 440,76 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 753,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 012,91 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 641,87 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 827,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,92 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 290,40 zł, co stanowi 23,83% planu rocznego wynoszącego 13 808,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 227,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 063,40 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 573,66 zł, co stanowi 315,67% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 400,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 173,66 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



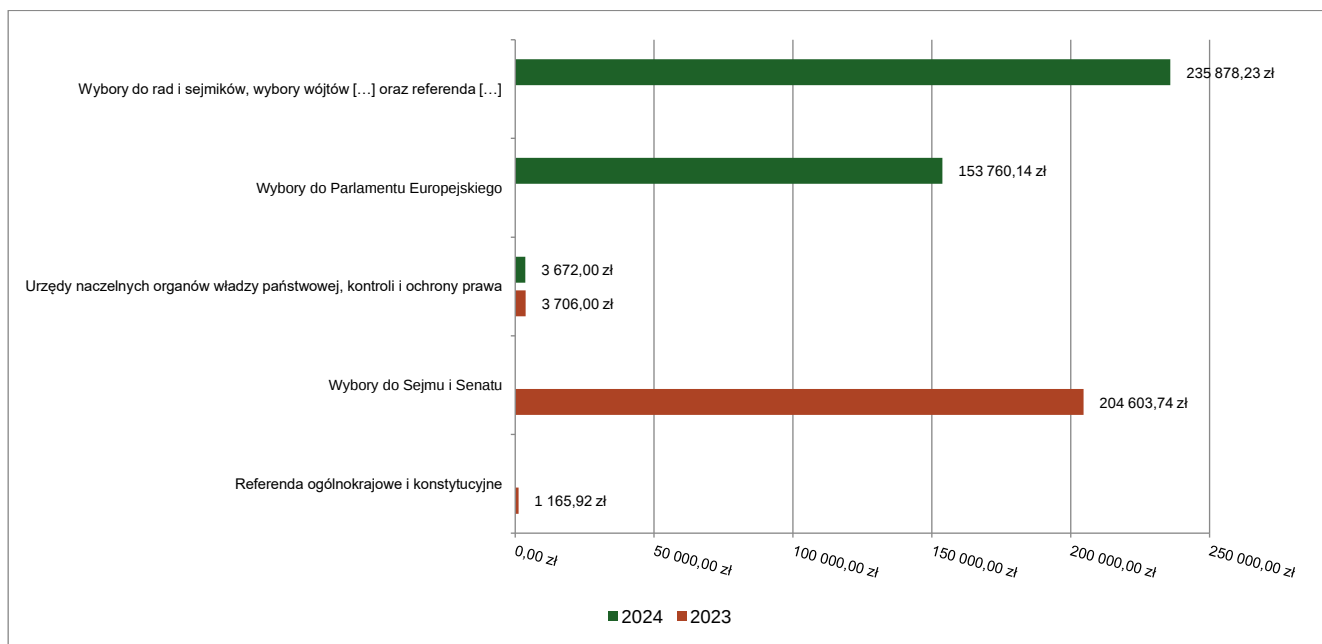
2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 689,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 310,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,15%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 672,00 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 3 672,00 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 235 878,23 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 237 667,00 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 235 878,23 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 153 760,14 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 155 350,00 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 153 760,14 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

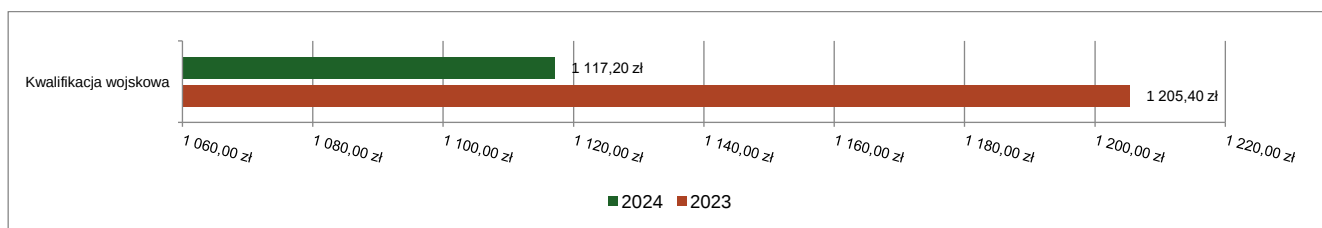


2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 117,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 27,93%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 1 117,20 zł, co stanowi 27,93% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 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 1 117,20 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

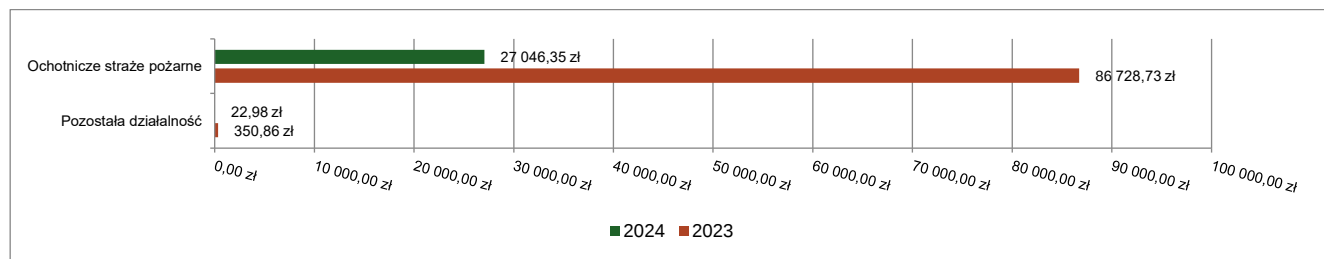


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 474,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 069,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 43,33%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 27 046,35 zł, co stanowi 43,29% planu rocznego wynoszącego 62 474,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 571,96 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 474,39 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22,98 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22,98 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

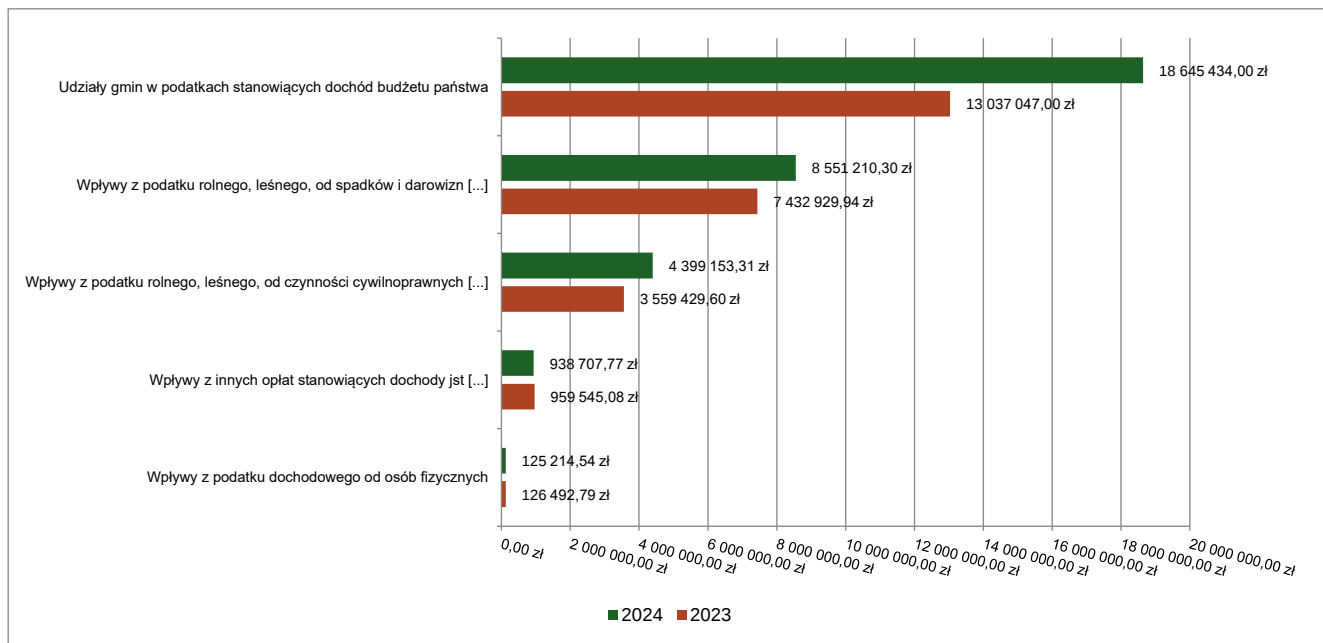
**2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 442 277,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 659 719,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,67%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 125 214,54 zł, co stanowi 120,98% planu rocznego wynoszącego 103 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 124 307,05 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 907,49 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 4 399 153,31 zł, co stanowi 101,61% planu rocznego wynoszącego 4 329 362,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 087 459,68 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 232 860,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 39 528,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 23 783,06 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 189,57 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 333,00 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 8 551 210,30 zł, co stanowi 100,87% planu rocznego wynoszącego 8 477 781,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 000 353,87 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 206 356,03 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 383 068,35 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 296 012,06 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 241 004,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 164 102,27 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 157 601,28 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 102 712,44 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 938 707,77 zł, co stanowi 105,93% planu rocznego wynoszącego 886 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 678 091,15 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 162 304,55 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 83 612,57 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 499,50 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 18 645 434,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 645 434,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17 831 956,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 813 478,00 zł.

Wykres 12: 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 Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



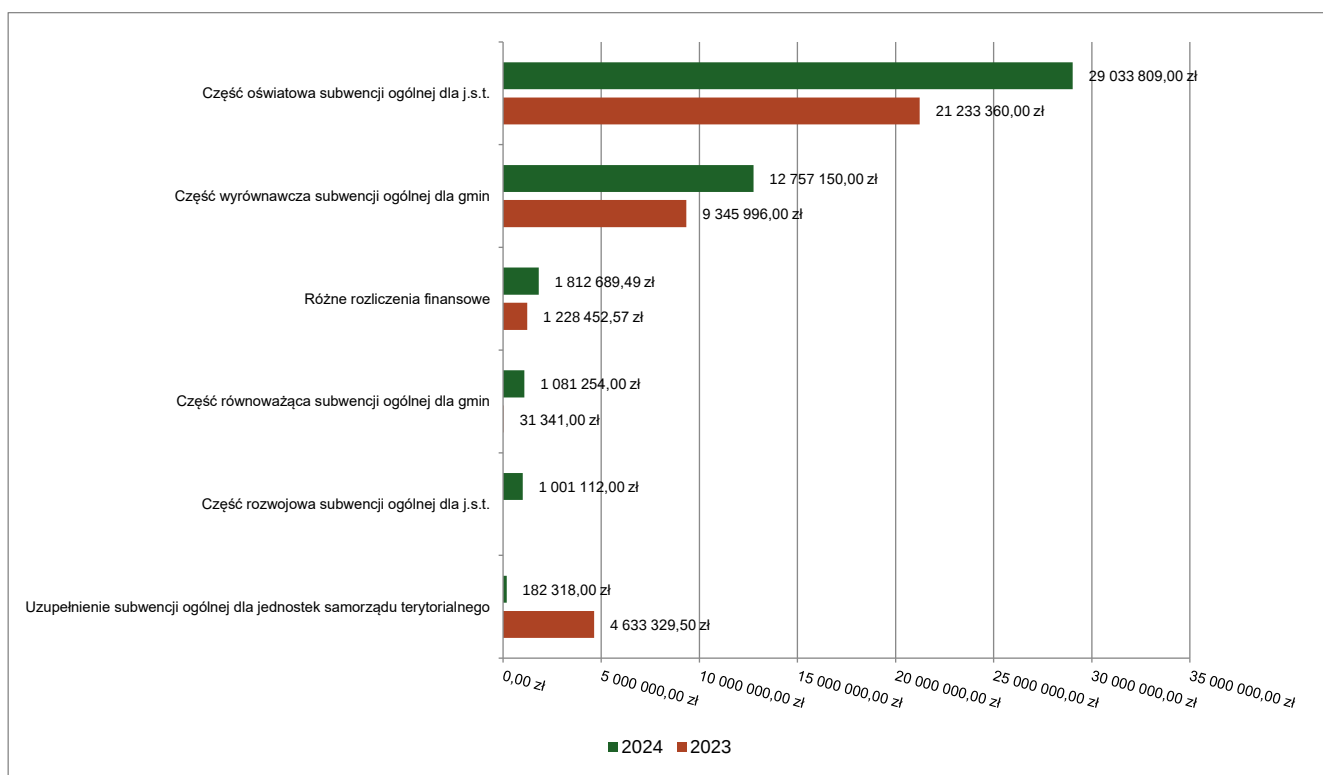
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 450 888,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 868 332,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,92%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 29 033 809,00 zł, co stanowi 100,53% planu rocznego wynoszącego 28 879 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 29 033 809,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 182 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 182 318,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 001 112,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 001 112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 001 112,00 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 12 757 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 757 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 757 150,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 812 689,49 zł, co stanowi 117,02% planu rocznego wynoszącego 1 549 104,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 812 891,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 777 622,76 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 213 386,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 806,48 zł;
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie -17,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 081 254,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 081 254,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 081 254,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



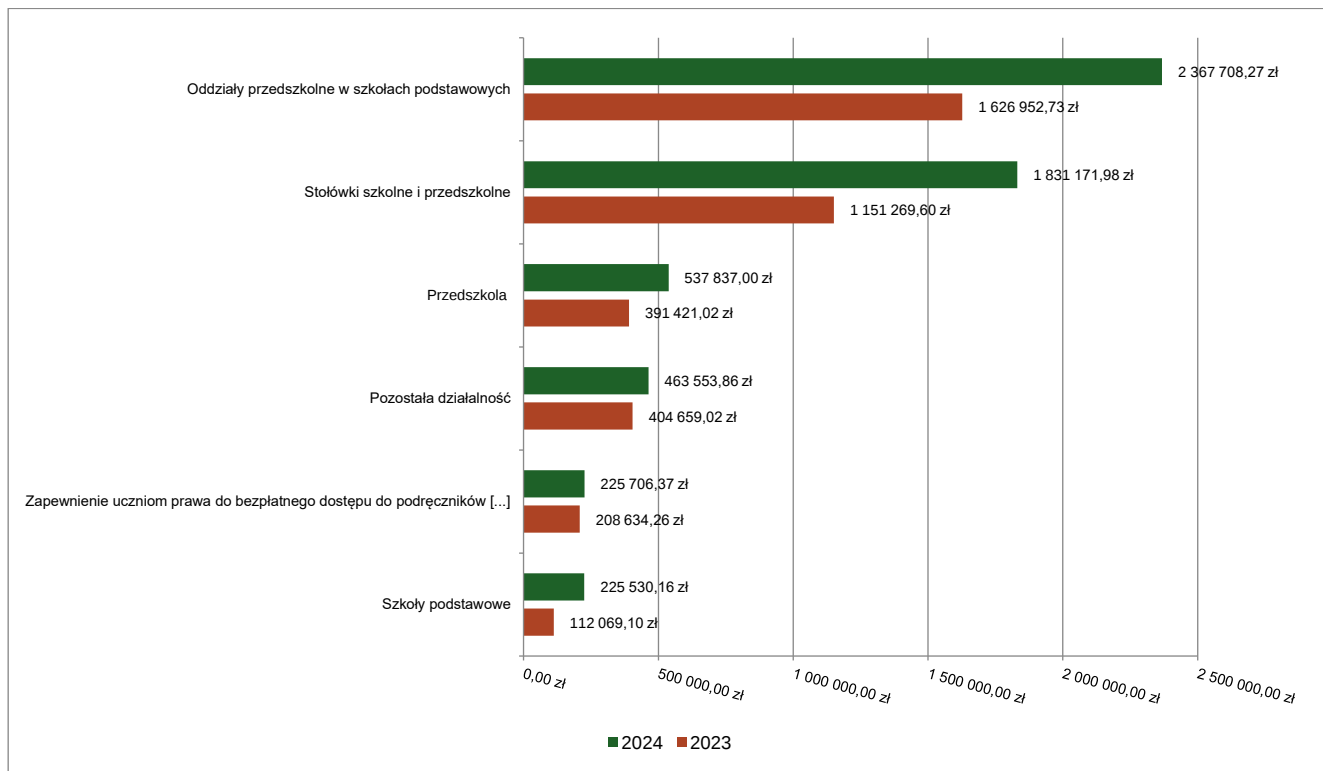
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 941 286,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 818 645,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,94%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 225 530,16 zł, co stanowi 115,46% planu rocznego wynoszącego 195 327,00 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 97 978,94 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 46 856,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 087,45 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 395,97 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 107,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 2 367 708,27 zł, co stanowi 101,12% planu rocznego wynoszącego 2 341 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 818 095,81 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 377 605,47 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 172 006,99 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 537 837,00 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 548 288,00 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 411 788,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 76 803,28 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 46 837,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 064,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 344,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 9 212,60 zł, co stanowi 614,17% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 304,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 908,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 831 171,98 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 1 965 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 106 283,68 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 724 888,30 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 zrealizowano w kwocie 157 925,49 zł, co stanowi 105,81% planu rocznego wynoszącego 149 257,00 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 95 251,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 32 148,81 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 525,68 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano 35 000,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 225 706,37 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 230 430,78 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 225 706,37 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 463 553,86 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 475 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 363 250,76 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 50 234,10 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 49 079,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 990,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

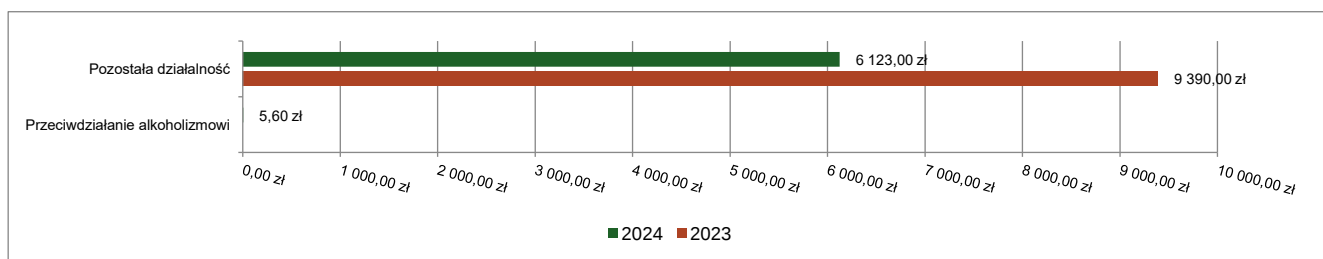


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 128,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,86%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 5,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,05 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 123,00 zł, co stanowi 68,80% planu rocznego wynoszącego 8 900,00 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 6 123,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



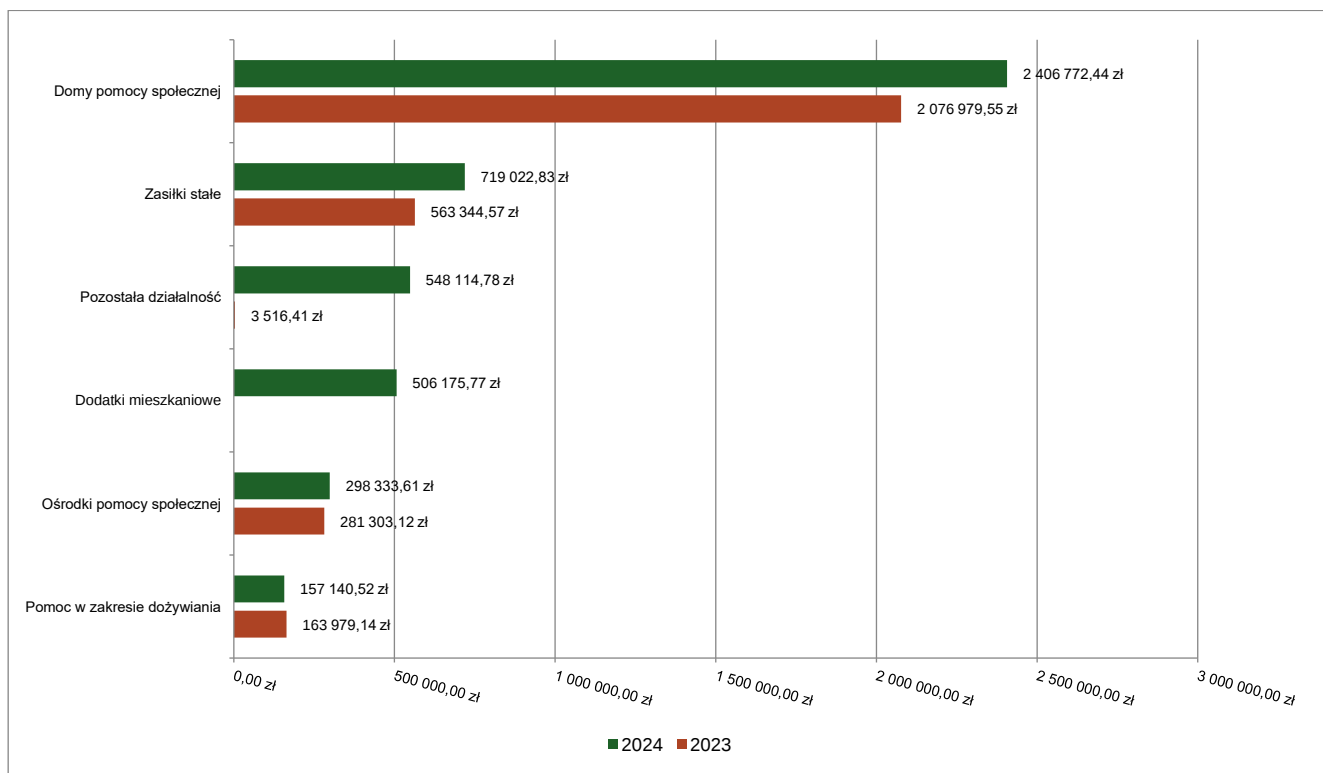
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 026 988,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 912 980,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,73%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 406 772,44 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 2 406 396,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 167 126,03 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 148 877,76 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 255,32 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 665,00 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 4 339,37 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 900,11 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 608,85 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 46 300,69 zł, co stanowi 112,93% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 300,69 zł;
 - 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 62 985,33 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 65 045,00 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 62 985,33 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 42 467,44 zł, co stanowi 102,09% planu rocznego wynoszącego 41 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 686,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 780,94 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 506 175,77 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 576 039,00 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 506 175,77 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 719 022,83 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 726 178,00 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 716 457,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 565,83 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 298 333,61 zł, co stanowi 102,50% planu rocznego wynoszącego 291 054,00 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 251 848,98 zł;
 - 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 w kwocie 30 753,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 075,63 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 656,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 125 667,27 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 138 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 65 745,47 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 440,74 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 20 160,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 321,06 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 157 140,52 zł, co stanowi 81,18% planu rocznego wynoszącego 193 570,00 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 155 633,92 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 506,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 548 114,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 548 096,31 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 533 183,15 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8 512,28 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 400,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,35 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

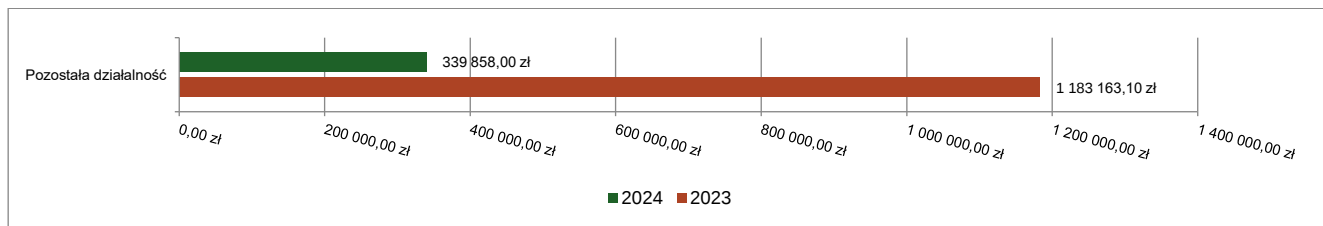


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 858,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 858,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 339 858,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 339 858,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 335 778,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 080,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

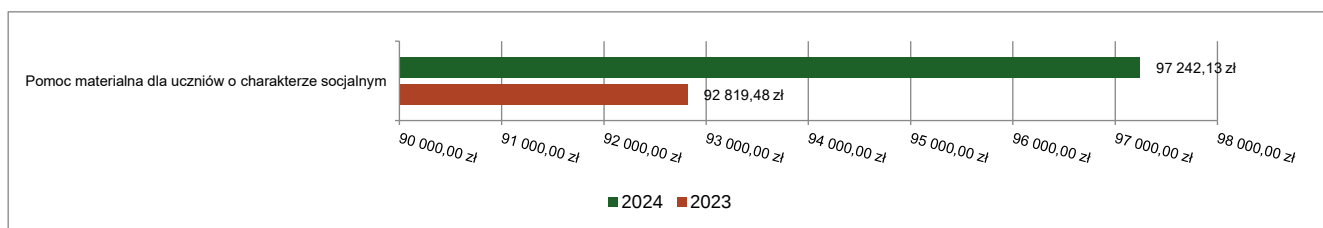


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 664,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 242,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,56%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 97 242,13 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 98 664,00 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 91 057,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 6 185,13 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



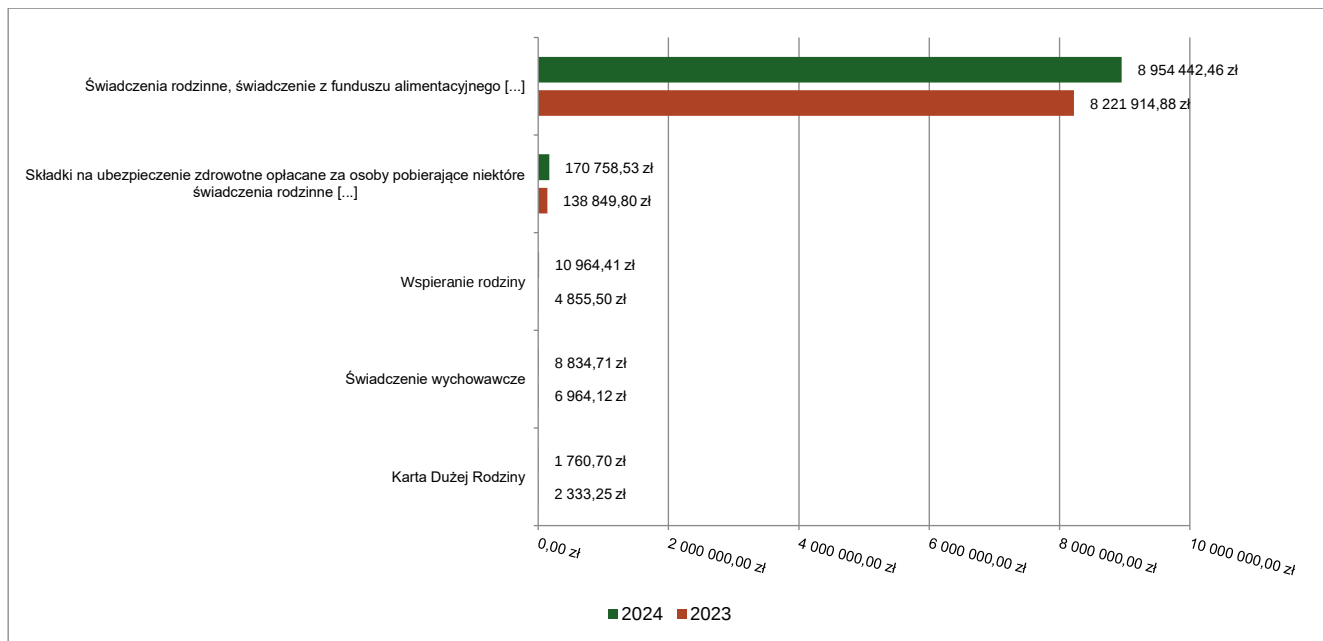
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 360 946,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 146 760,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,71%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 8 834,71 zł, co stanowi 80,32% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 159,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 674,85 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 954 442,46 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 9 159 709,71 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 8 637 867,09 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 187 570,10 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 79 057,15 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 46 003,55 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 944,57 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 760,70 zł, co stanowi 83,80% planu rocznego wynoszącego 2 101,00 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 1 752,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8,70 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 964,41 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 11 457,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 964,41 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 170 758,53 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 176 679,00 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 170 758,53 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



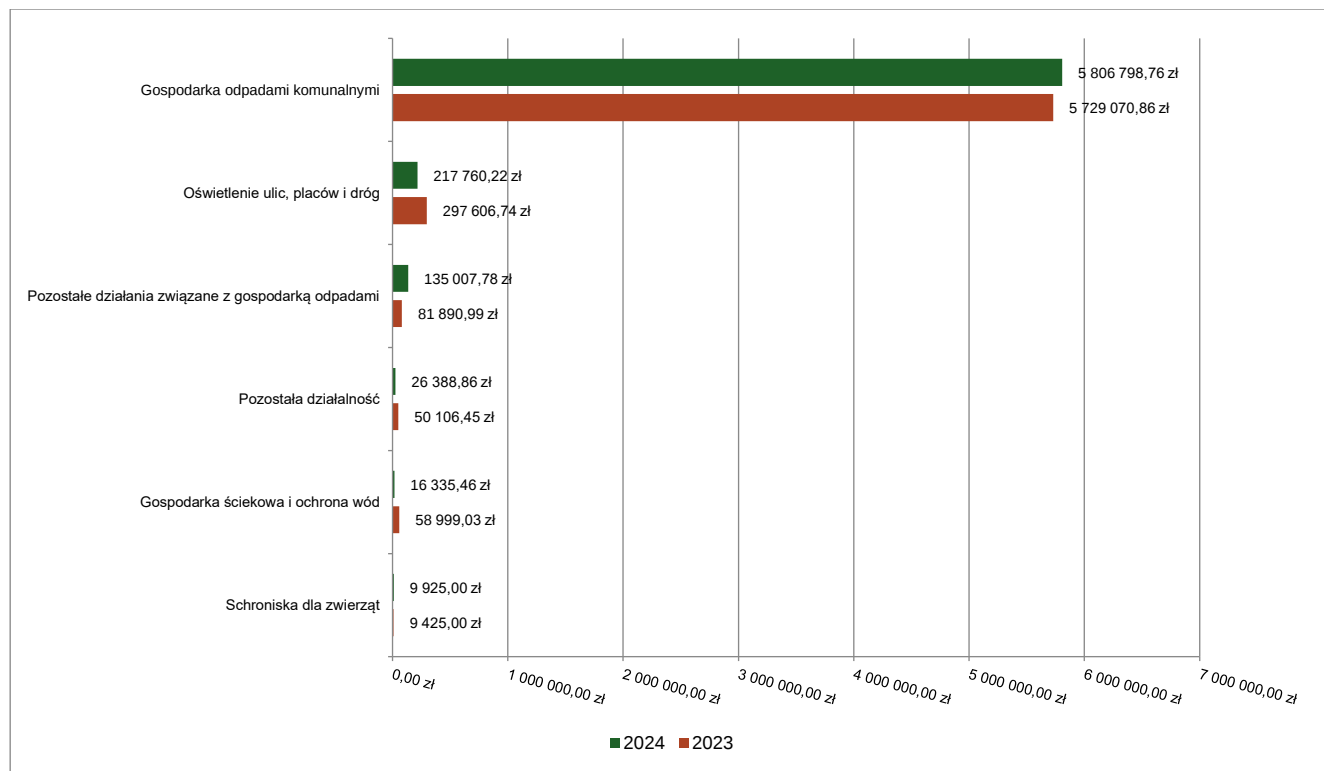
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 151 772,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 221 142,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,13%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 16 335,46 zł, co stanowi 80,49% planu rocznego wynoszącego 20 296,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 7 585,98 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 899,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 499,54 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 350,84 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 806 798,76 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 5 893 045,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 806 798,76 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 0,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie -0,42 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 11,99 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11,99 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 26,59 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26,59 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 9 925,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 925,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 925,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 217 760,22 zł, co stanowi 435,64% planu rocznego wynoszącego 49 986,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 142 618,11 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 44 241,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 900,51 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 8 888,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 888,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 888,32 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 135 007,78 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 134 632,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 92 104,65 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24 769,57 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 133,56 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 388,86 zł, co stanowi 75,40% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 529,33 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 522,29 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 201,94 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 135,30 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

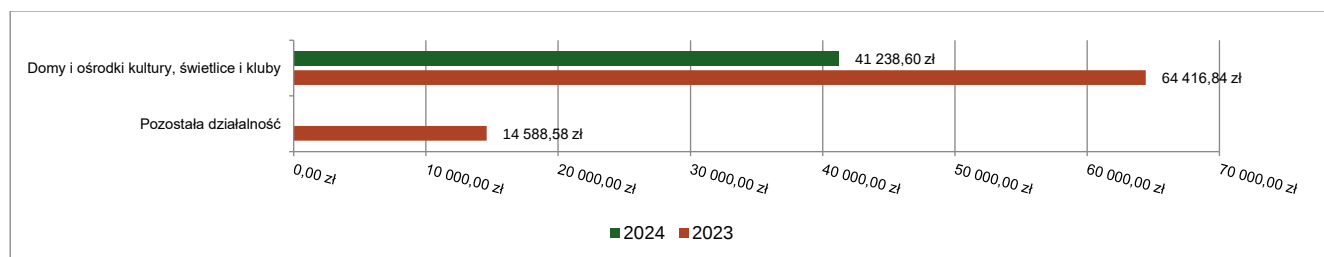


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 109,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 238,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,34%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 41 238,60 zł, co stanowi 63,34% planu rocznego wynoszącego 65 109,00 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 25 130,47 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 553,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 039,86 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 514,68 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



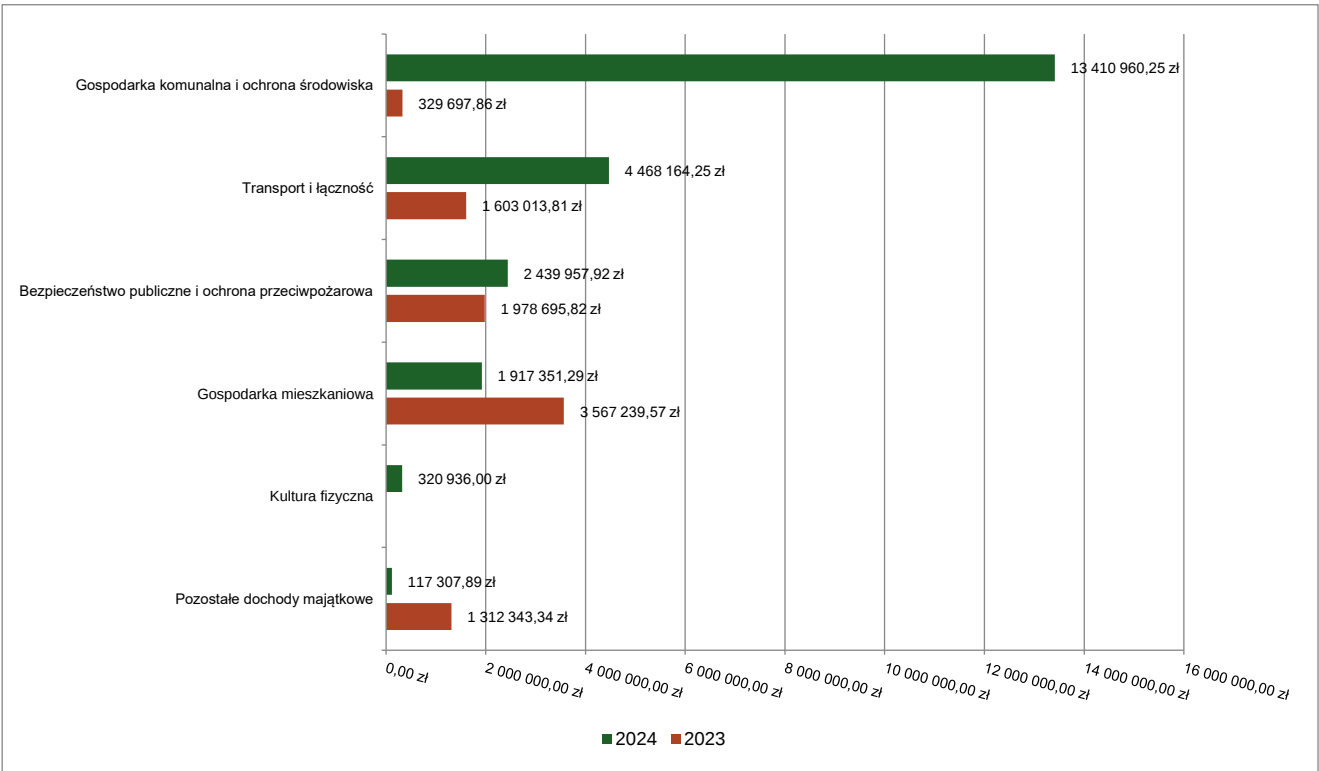
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łochów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 22 674 677,60 zł, tj. w 100,45% w stosunku do planu wynoszącego 22 573 254,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

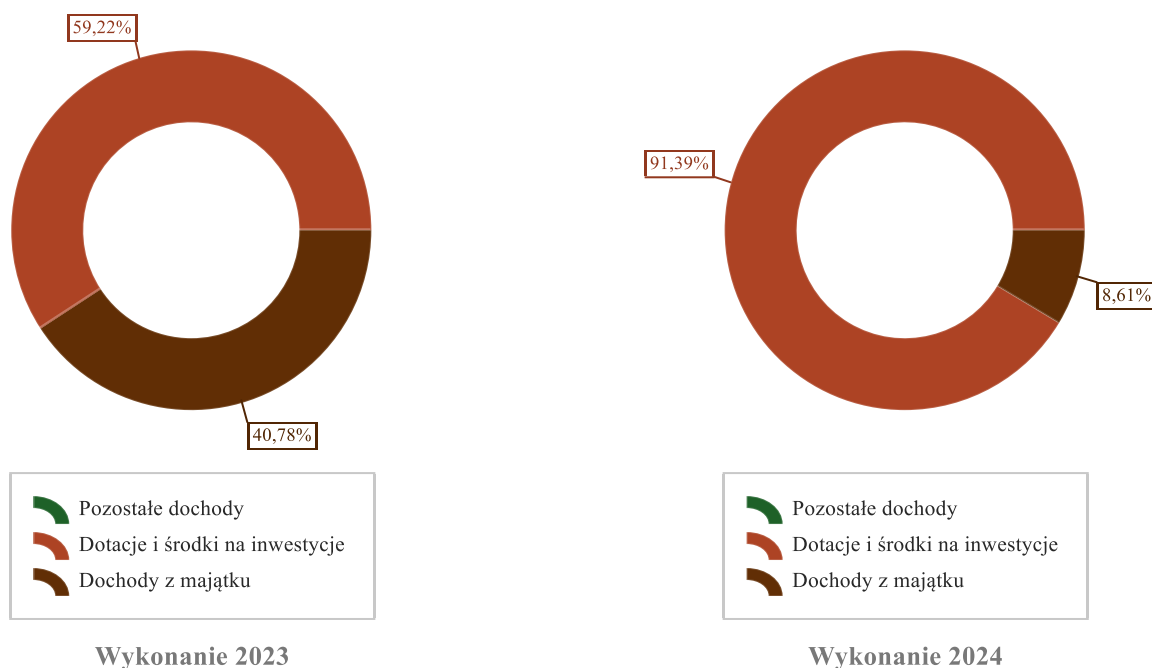
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Łochów według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 508 345,00	13 410 960,25	13 410 960,25	100,00%	59,15%
600	Transport i łączność	6 446 087,00	4 468 164,25	4 468 164,25	100,00%	19,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 452 530,00	2 439 957,92	99,49%	10,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 587 300,00	1 803 874,00	1 917 351,29	106,29%	8,46%
926	Kultura fizyczna	0,00	320 936,00	320 936,00	100,00%	1,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 000,00	81 967,20	81 967,20	100,00%	0,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	165 500,00	33 850,00	33 850,00	100,00%	0,15%
750	Administracja publiczna	0,00	972,40	990,69	101,88%	< 0,01%
801	Oświata i wychowanie	2 744 000,00	0,00	500,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 349 232,00	22 573 254,10	22 674 677,60	100,45%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łochów wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łochów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

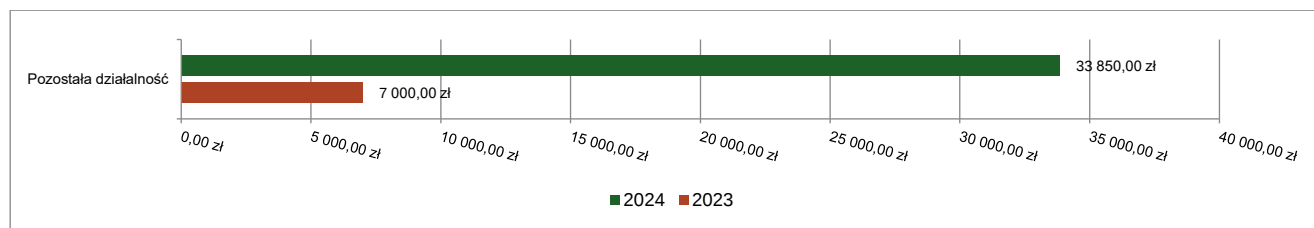


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 33 850,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



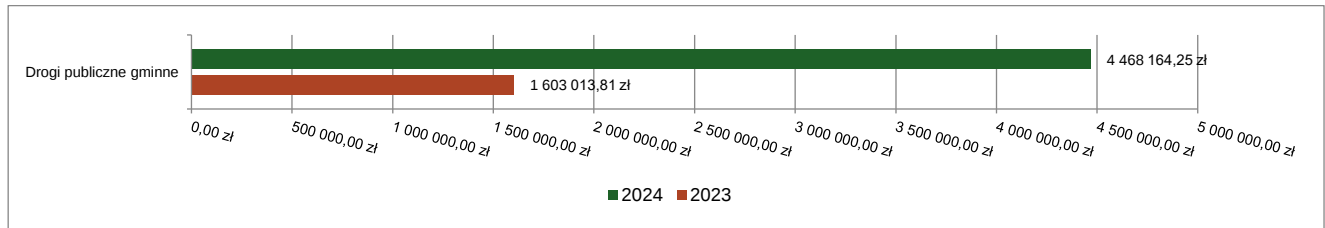
2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 468 164,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 468 164,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 468 164,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 468 164,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 535 962,62 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 742 201,63 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 190 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

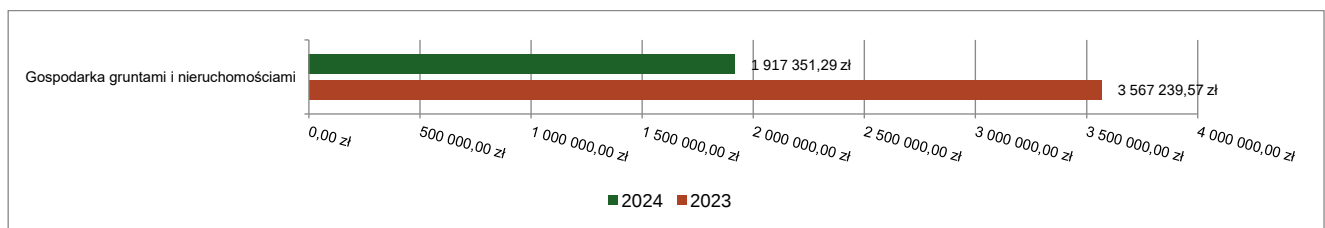


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 803 874,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 917 351,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 106,29%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 917 351,29 zł, co stanowi 106,29% planu rocznego wynoszącego 1 803 874,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 823 135,77 zł;
 - o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 94 215,52 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

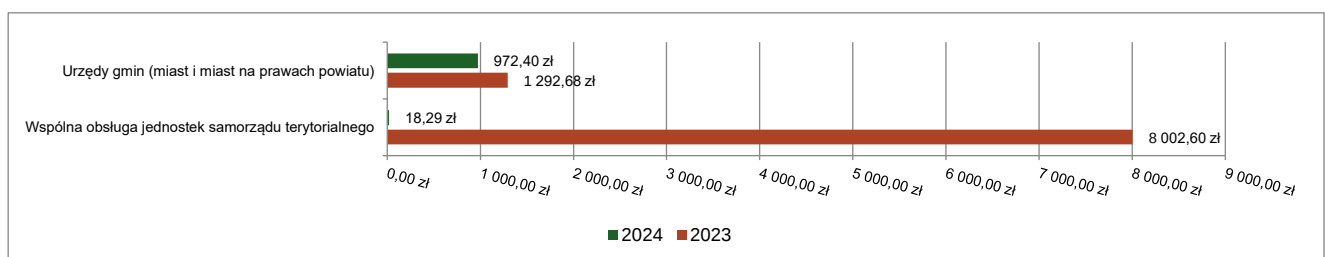


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 972,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 990,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,88%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 972,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 972,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 972,40 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18,29 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 18,29 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

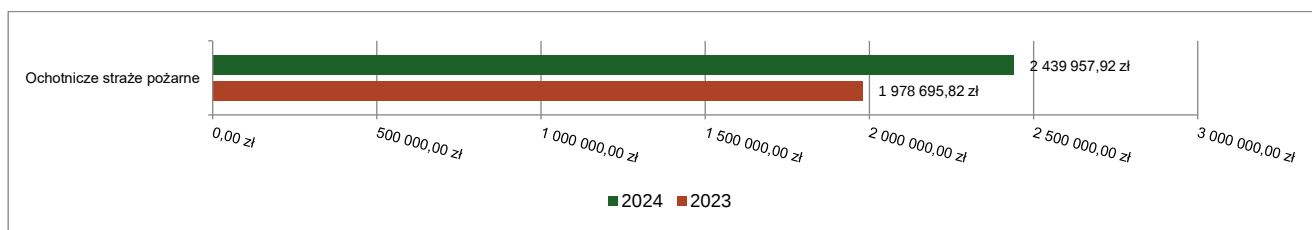


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 452 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 439 957,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,49%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 439 957,92 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 2 452 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 359 986,40 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 665 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 274 973,92 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 139 997,60 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

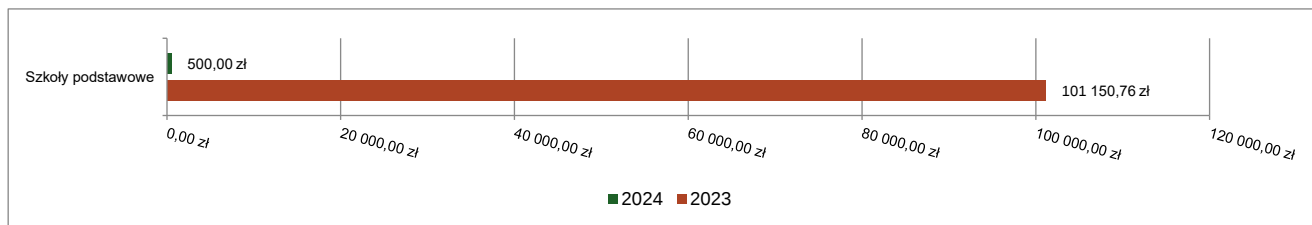


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 500,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



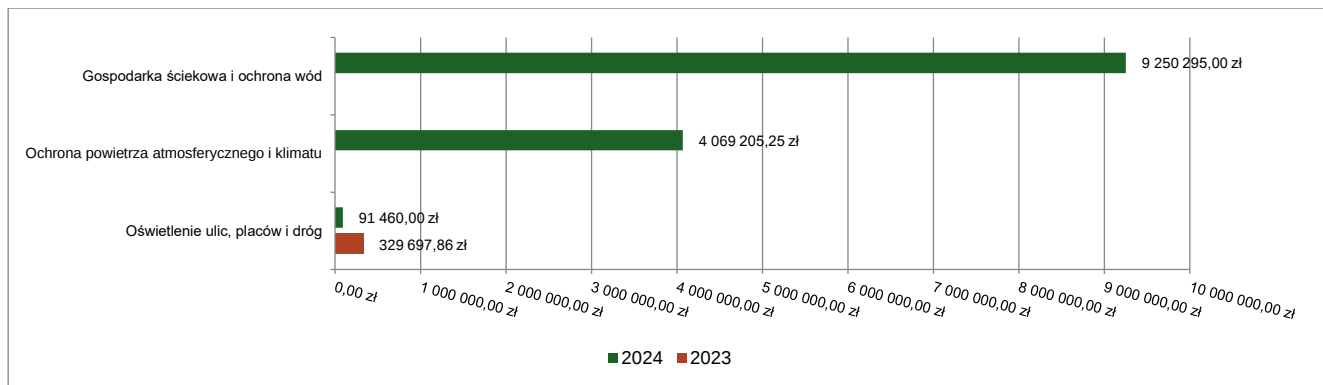
2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 410 960,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 410 960,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 9 250 295,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 250 295,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 250 295,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 4 069 205,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 069 205,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 383 503,74 zł;
 - 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 685 701,51 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 91 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 61 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 29 960,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

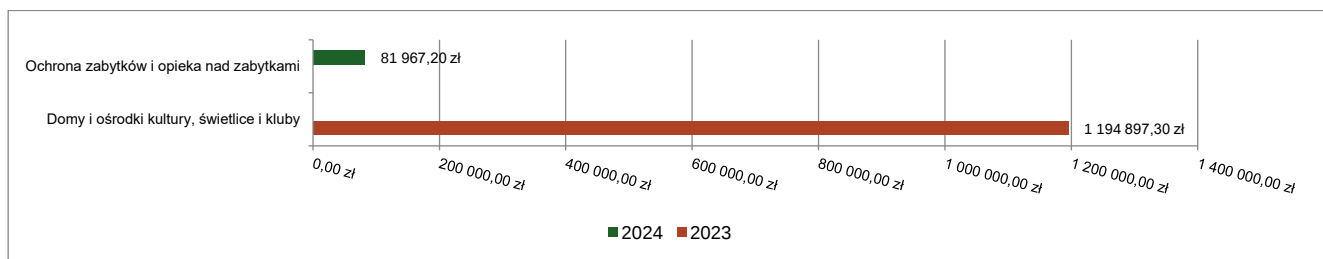


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 967,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 967,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 81 967,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 967,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 81 967,20 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

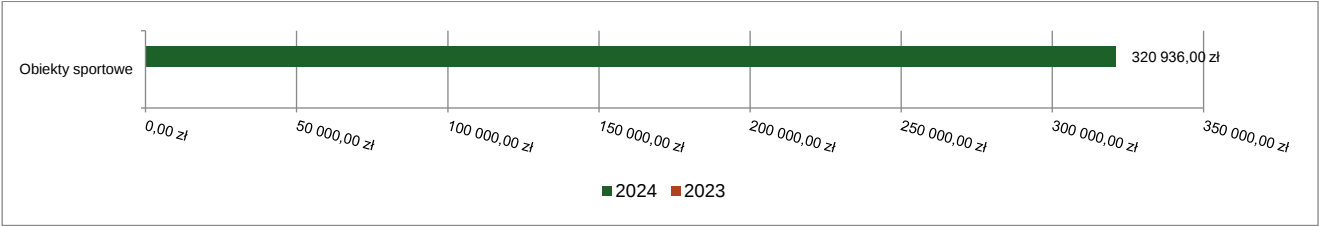


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 936,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 936,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 320 936,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 936,00 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 320 936,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 120 559 968,49 zł, a ich realizacja wyniosła 92,56% planu wynoszącego 130 246 044,03 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

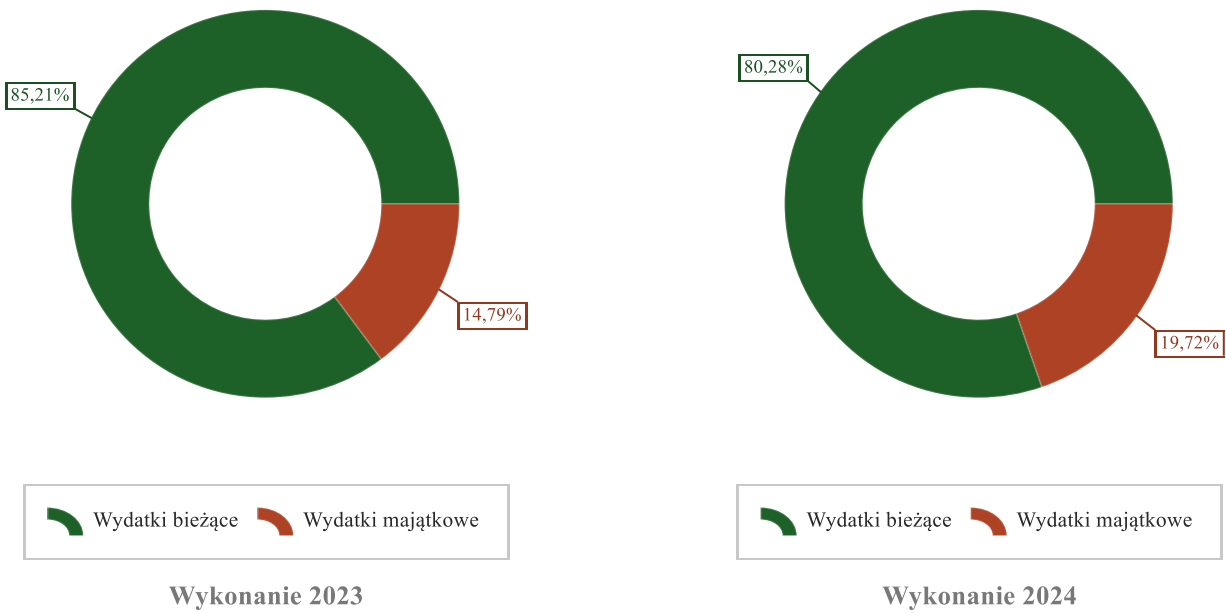
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	93 413 321,50	103 726 679,26	96 785 912,67	93,31%	80,28%
Wydatki majątkowe	28 550 718,50	26 519 364,77	23 774 055,82	89,65%	19,72%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	121 964 040,00	130 246 044,03	120 559 968,49	92,56%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Łochów 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	50 725 502,36	54 503 686,25	52 588 297,97	96,49%	43,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 069 761,84	24 906 839,05	22 106 086,34	88,76%	18,34%
750	Administracja publiczna	10 765 419,74	10 855 379,13	9 486 467,60	87,39%	7,87%
855	Rodzina	8 942 060,00	9 682 349,37	9 440 242,74	97,50%	7,83%
852	Pomoc społeczna	7 118 935,62	8 681 249,04	8 213 840,73	94,62%	6,81%
600	Transport i łączność	8 990 786,00	7 134 220,42	7 007 438,67	98,22%	5,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 322,17	2 743 967,97	2 619 400,54	95,46%	2,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 330 500,00	2 615 105,00	2 533 661,12	96,89%	2,10%
757	Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 100 000,00	1 997 489,76	95,12%	1,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 927 787,00	2 292 548,00	1 417 807,29	61,84%	1,18%
926	Kultura fizyczna	285 600,00	977 262,79	977 123,14	99,99%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	806 400,00	1 170 514,44	525 298,81	44,88%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	396 689,00	393 310,37	99,15%	0,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 250,00	398 055,14	387 586,56	97,37%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	349 858,00	344 528,00	98,48%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 065,27	289 790,17	279 860,76	96,57%	0,23%

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 %)
710	Działalność usługowa	616 700,00	442 630,00	236 871,60	53,51%	0,20%
758	Różne rozliczenia	913 278,00	701 900,26	3 539,29	0,50%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	4 000,00	1 117,20	27,93%	< 0,01%
630	Turystyka	70 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	121 964 040,00	130 246 044,03	120 559 968,49	92,56%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Łochów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

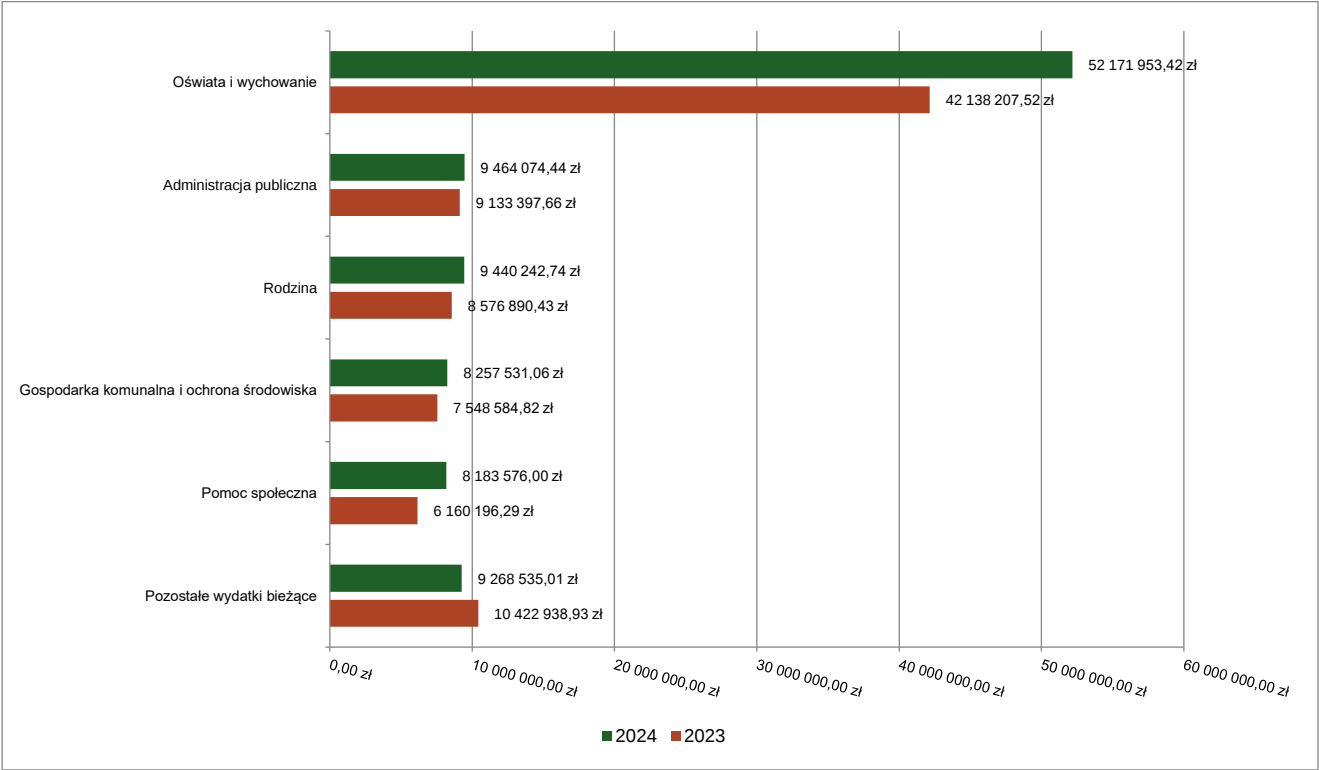
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 96 785 912,67 zł, tj. w 93,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 103 726 679,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

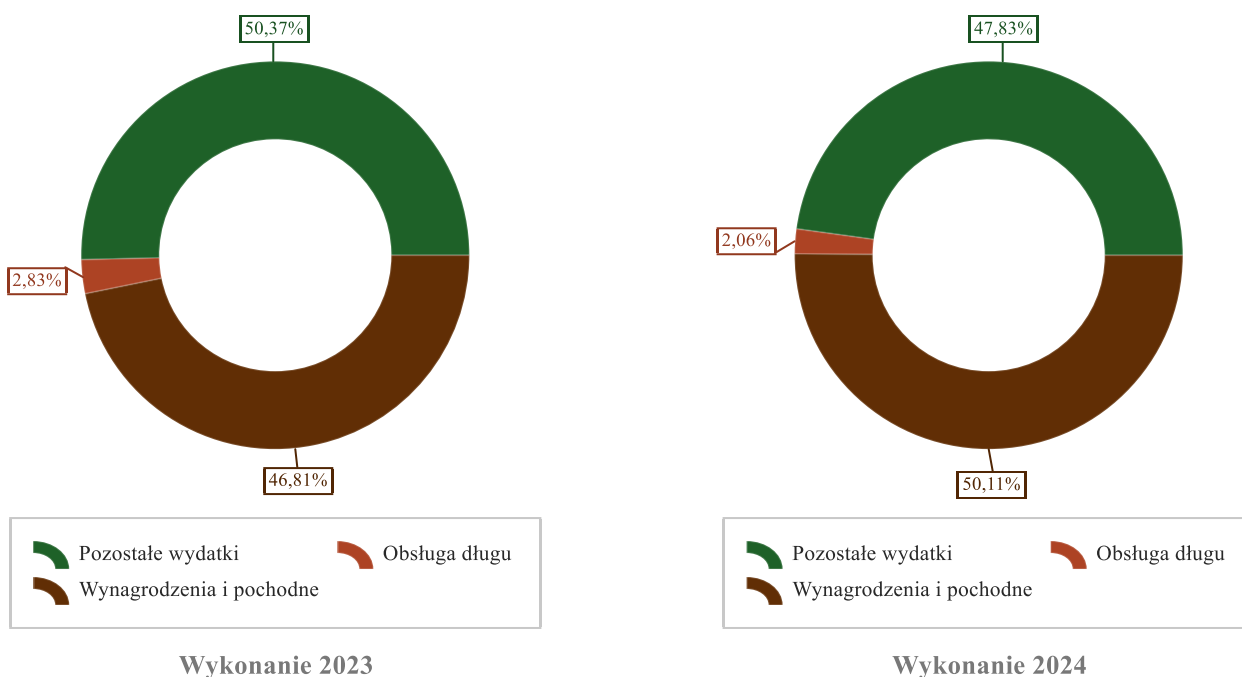
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	47 529 002,36	54 086 286,25	52 171 953,42	96,46%	53,90%
750	Administracja publiczna	10 735 419,74	10 832 379,13	9 464 074,44	87,37%	9,78%
855	Rodzina	8 942 060,00	9 682 349,37	9 440 242,74	97,50%	9,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 010 940,34	9 002 251,98	8 257 531,06	91,73%	8,53%
852	Pomoc społeczna	7 118 935,62	8 650 984,31	8 183 576,00	94,60%	8,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 205 500,00	2 226 750,00	2 152 089,53	96,65%	2,22%
757	Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 100 000,00	1 997 489,76	95,12%	2,06%
600	Transport i łączność	1 496 256,00	1 413 383,00	1 286 755,45	91,04%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 101 520,00	1 315 831,00	994 431,42	75,57%	1,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 322,17	686 435,57	581 927,42	84,78%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	806 400,00	1 170 514,44	525 298,81	44,88%	0,54%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	396 689,00	393 310,37	99,15%	0,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	349 858,00	344 528,00	98,48%	0,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 250,00	339 943,99	339 445,21	99,85%	0,35%
926	Kultura fizyczna	278 000,00	284 702,79	284 638,69	99,98%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 065,27	289 790,17	279 860,76	96,57%	0,29%
710	Działalność usługowa	366 700,00	192 630,00	84 103,10	43,66%	0,09%
758	Różne rozliczenia	913 278,00	701 900,26	3 539,29	0,50%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	4 000,00	1 117,20	27,93%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	93 413 321,50	103 726 679,26	96 785 912,67	93,31%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łochów wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

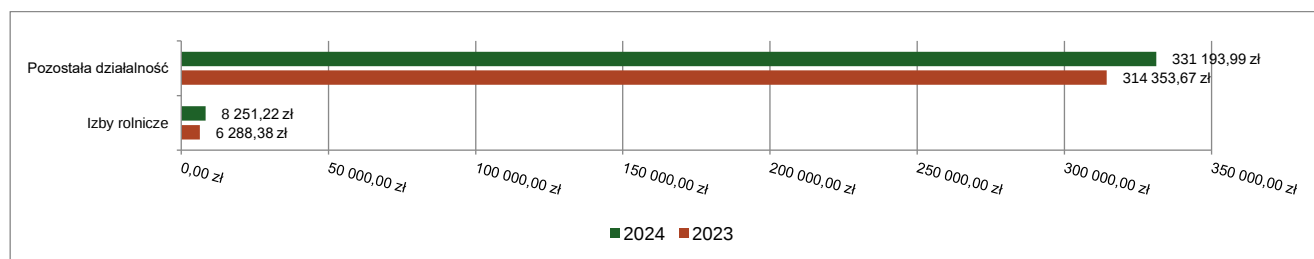


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 943,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 445,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 251,22 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 8 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 251,22 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 331 193,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 331 193,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 322 249,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 030,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 914,04 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

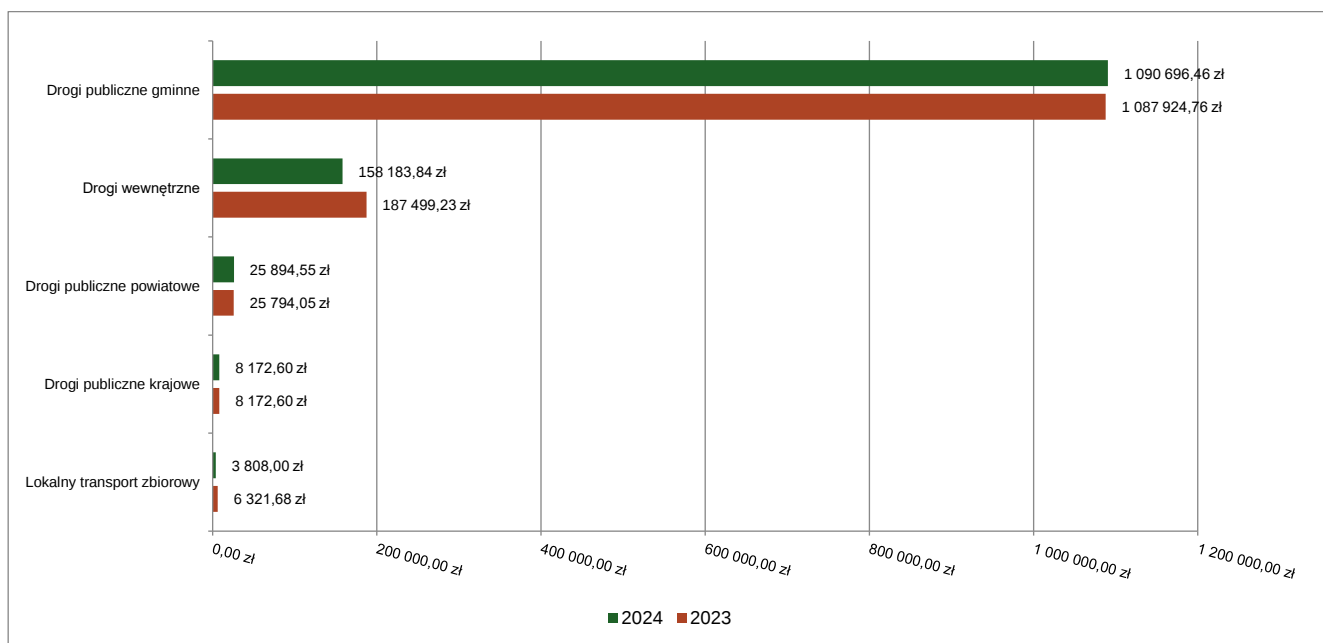


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 413 383,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 286 755,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 808,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 808,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 8 172,60 zł, co stanowi 81,73% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 172,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 25 894,55 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 894,55 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 090 696,46 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 1 136 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 848 782,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 910,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 303,20 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 158 183,84 zł, co stanowi 67,03% planu rocznego wynoszącego 236 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 111 651,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 745,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 786,60 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



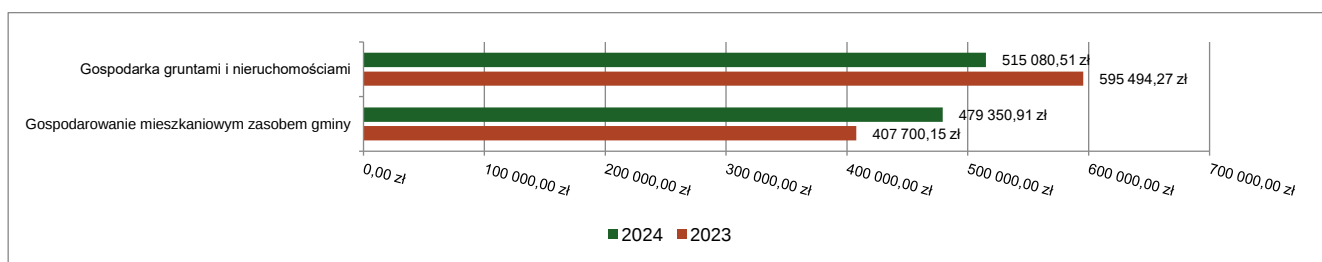
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 315 831,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 994 431,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 515 080,51 zł, co stanowi 62,78% planu rocznego wynoszącego 820 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 336 229,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 696,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 235,76 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 110,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 954,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 339,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 625,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 012,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 878,80 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 479 350,91 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 495 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 295 940,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 288,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 905,54 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 32 003,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 527,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 335,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 332,06 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 18,54 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

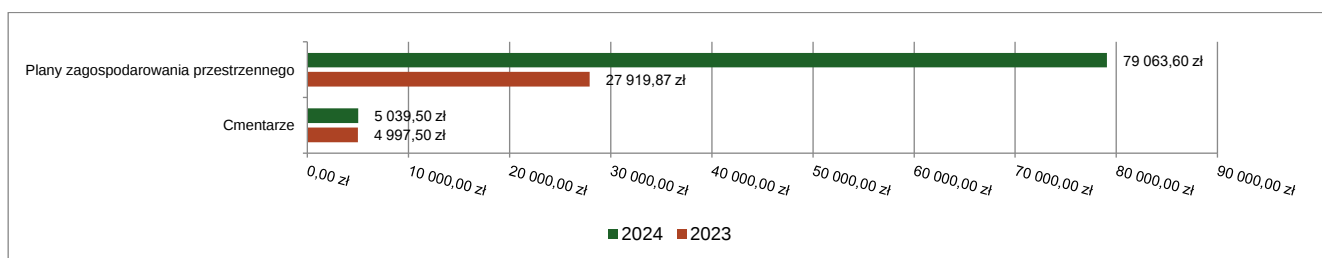


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 103,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 79 063,60 zł, co stanowi 42,33% planu rocznego wynoszącego 186 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 963,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 5 039,50 zł, co stanowi 86,15% planu rocznego wynoszącego 5 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 189,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 850,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



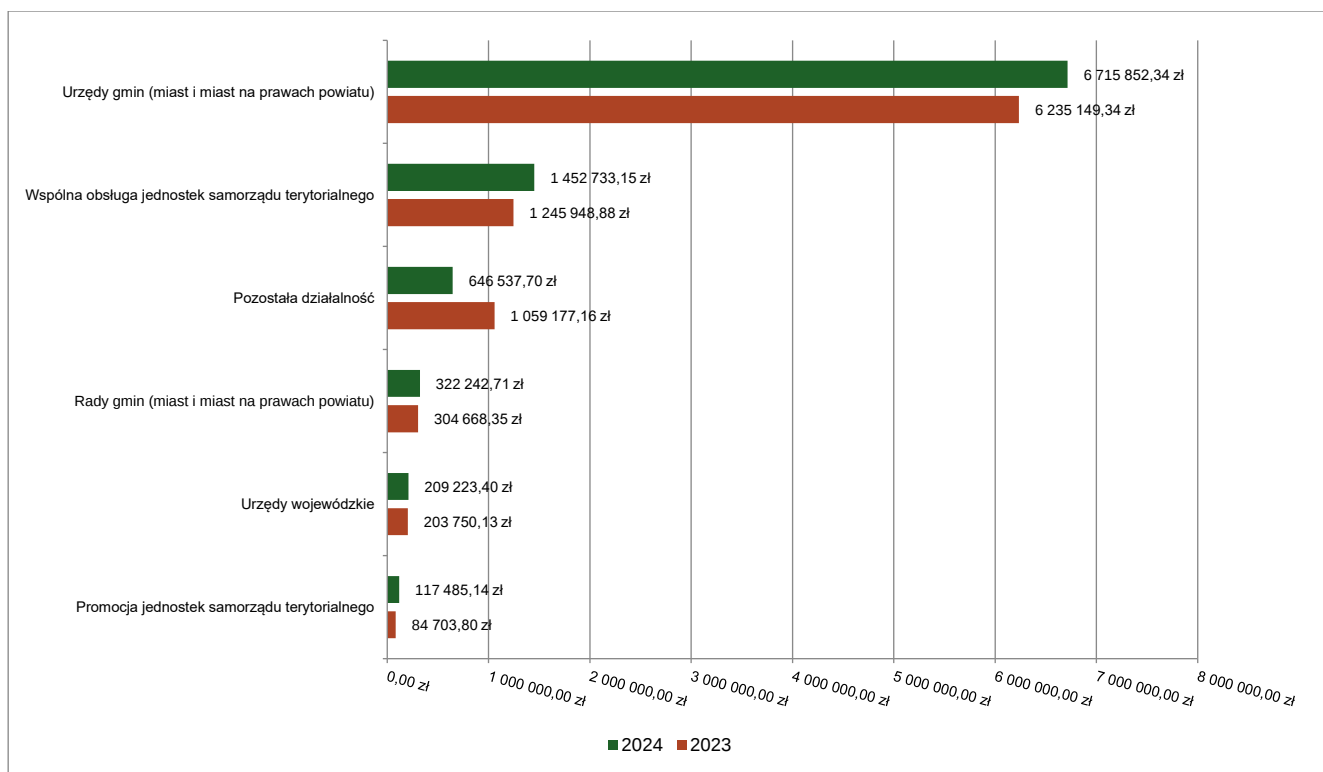
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 832 379,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 464 074,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 209 223,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 223,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 256,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 742,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 960,69 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 063,64 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 200,61 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 322 242,71 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 333 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 310 469,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 161,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 019,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 223,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 715 852,34 zł, co stanowi 84,25% planu rocznego wynoszącego 7 971 091,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 317 155,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 745 071,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 514 740,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 314 925,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 733,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 163 241,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 086,89 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 94 543,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 638,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35 451,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 777,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 685,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 510,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 432,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 572,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 338,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 440,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 430,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 77,30 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 117 485,14 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 122 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 599,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 885,87 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 452 733,15 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 1 515 790,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 001 377,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 413,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 970,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 179,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 267,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 667,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 859,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 485,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 906,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 893,85 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 268,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 940,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 412,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 178,87 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 436,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 231,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,63 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 646 537,70 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 680 222,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 343 792,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 105 926,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 363,76 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 500,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 537,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 514,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 668,82 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 182,80 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 051,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



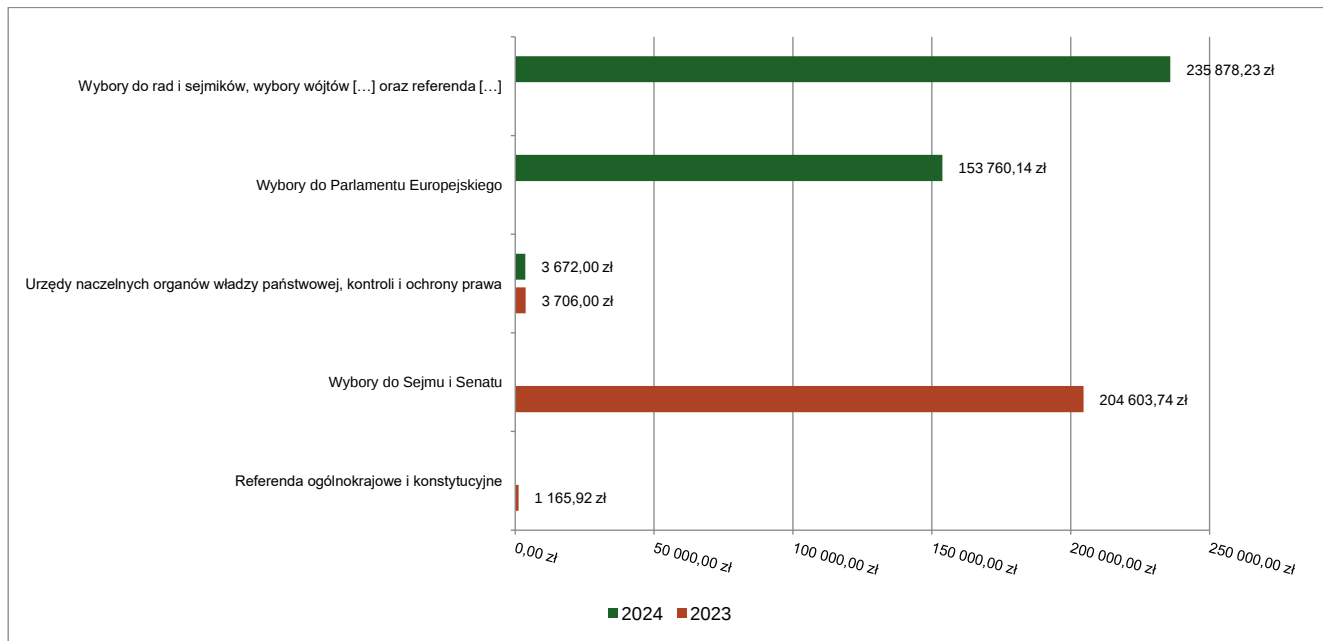
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 689,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 310,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 776,33 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41,64 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 235 878,23 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 237 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 140 540,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 536,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 964,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 119,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 966,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 451,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 153 760,14 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 155 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 044,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 730,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 771,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 312,75 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

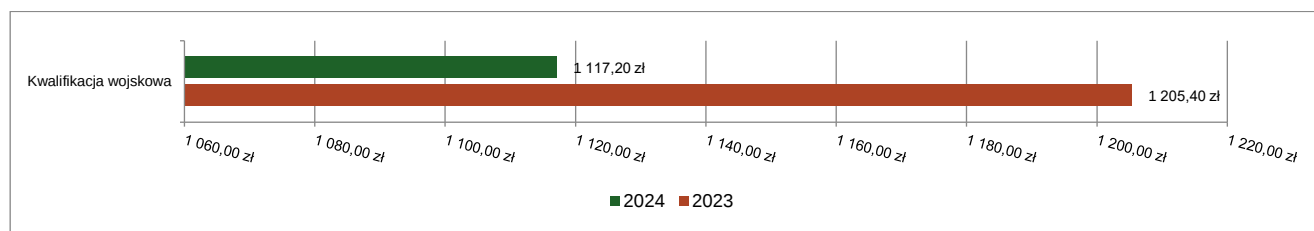


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 117,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 117,20 zł, co stanowi 27,93% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 117,20 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

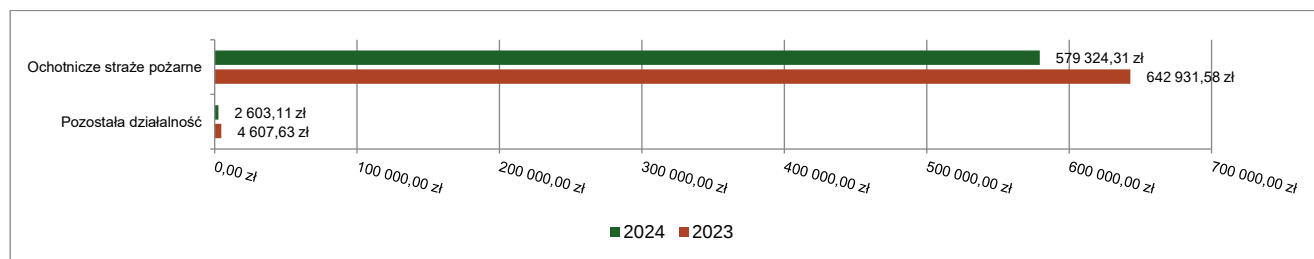


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 686 435,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 581 927,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 579 324,31 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 677 635,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 139 332,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 131 954,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 516,71 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 310,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 713,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 897,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 015,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 752,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 269,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 630,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 950,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 006,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 768,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 603,11 zł, co stanowi 29,58% planu rocznego wynoszącego 8 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 816,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 287,40 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

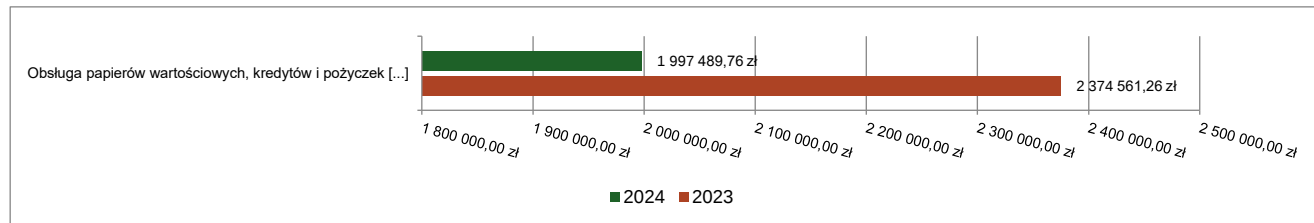
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 997 489,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę

1 997 489,76 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 2 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 997 489,76 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

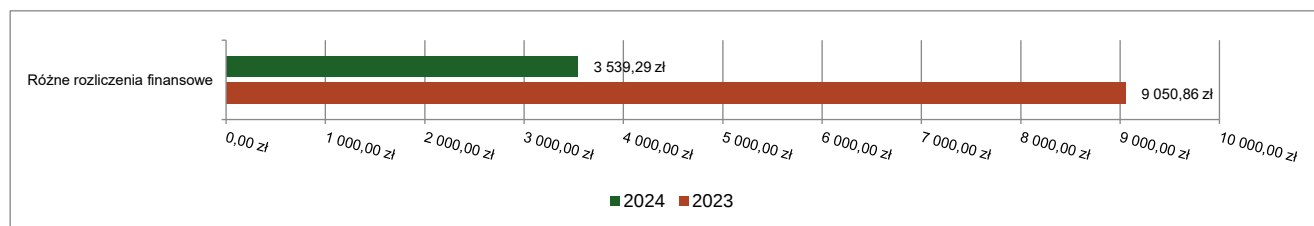


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 701 900,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 539,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 3 539,29 zł, co stanowi 31,03% planu rocznego wynoszącego 11 404,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 525,29 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 14,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 690 495,67 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wg stanu na dzień **31.12.2024 r** w budżetowych jednostkach oświatowych: Szkole Podstawowej nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” AK w Łochowie, Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie, Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie, Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku, Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Gwizdałach, Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łochowie, Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Łochowie oraz w jednostce budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Łochowie jest **226 nauczycieli pełnozatrudnionych i 54 nauczycieli niepełnozatrudnionych** (przeciętna liczba etatów 237,15) oraz **99 pełnozatrudnionych i 3 niepełnozatrudnionych** (przeciętna liczba 100,34) pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 086 286,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 171 953,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 27 431 595,12 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 28 083 589,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 747 900,84 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 3 284 638,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 936 976,17 zł;

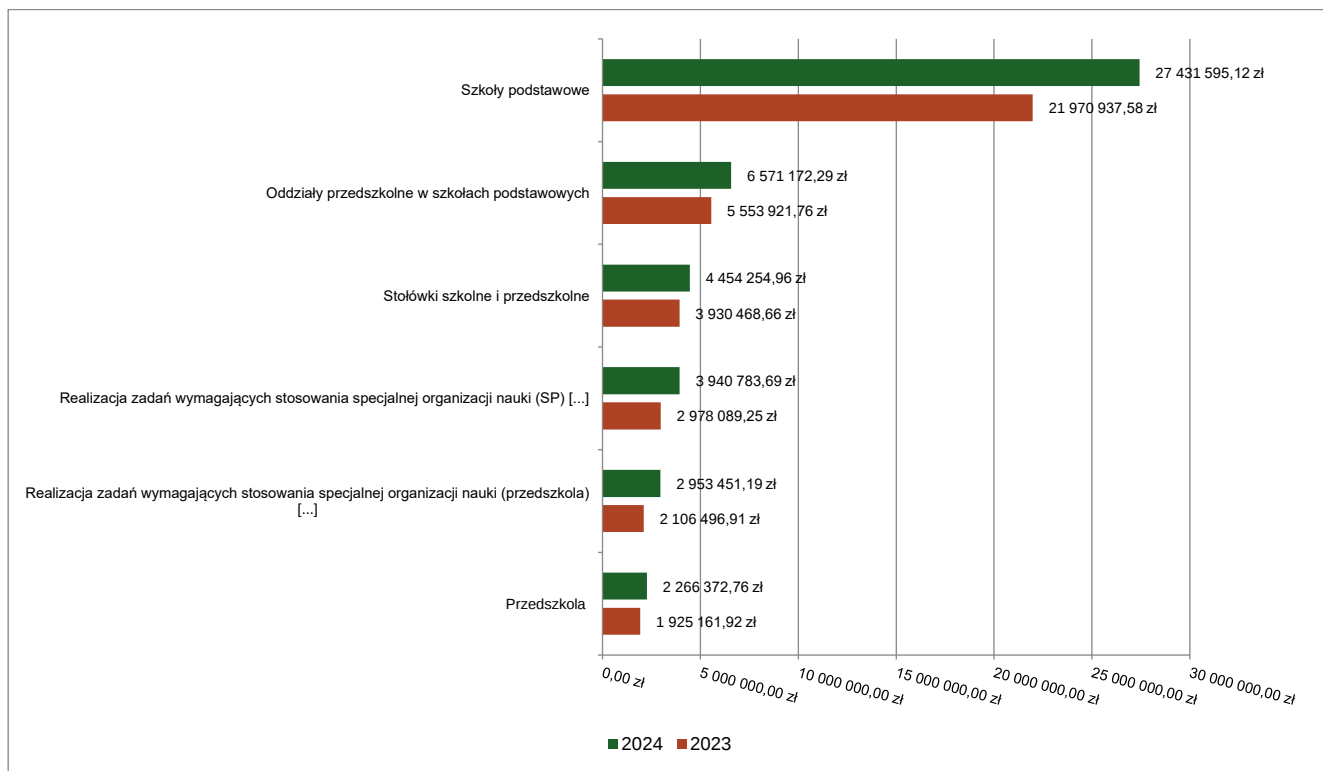
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 648 228,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 168 965,33 zł;
- zakup energii w kwocie 865 955,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 832 106,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 472 546,18 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 460 987,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 289 588,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 285 331,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 169 909,23 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 826,89 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 384,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 41 691,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 31 553,73 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31 368,47 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 050,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 303,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 960,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 615,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 708,41 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 571 172,29 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 6 813 519,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 468 207,47 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 1 070 883,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 719 762,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 552 124,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 280 629,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 209 634,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120 690,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 510,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 765,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 805,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 422,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 385,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 617,76 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 609,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 266 372,76 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 2 352 530,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 753 085,01 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 562 042,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 295 744,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 696,36 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114 266,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 087,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 843,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 841,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 015,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 888,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 334,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 162,75 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 412,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 581,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 624,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 042,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 001,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 051,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 319,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 220,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 986,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 126,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 162 322,68 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 1 181 629,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 895 448,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 228,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 702,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 307,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 823,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 812,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,63 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 486 884,68 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 1 557 944,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 722 888,42 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 236 420,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209 741,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 231,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 828,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 465,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 683,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 985,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 536,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 248,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 285,97 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6 391,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 122,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 470,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 61 953,65 zł, co stanowi 39,76% planu rocznego wynoszącego 155 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 989,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 964,60 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 454 254,96 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 4 789 429,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 012 062,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 738 988,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356 926,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 047,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 185,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 027,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 280,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 724,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 122,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 688,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 383,04 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 3 683,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 921,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 213,45 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 2 953 451,19 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 3 082 299,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 614 865,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 742 000,14 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 319 920,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 520,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 505,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 483,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 506,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 888,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 568,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 191,95 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 940 783,69 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 4 149 256,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 560 960,31 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 534 069,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 454 192,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 187,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 142 588,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 296,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 564,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 156,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 750,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17,99 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 225 353,07 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 230 430,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 207 290,32 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 828,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 234,71 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 617 809,33 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 1 689 839,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 424 546,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324 500,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 223 887,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215 164,13 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91 398,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 175,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 102,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 487,64 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 709,70 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 831,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 795,71 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 16 286,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 768,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 562,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 895,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 863,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 104,40 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 170 514,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 525 298,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 900,00 zł, co stanowi 39,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 900,00 zł, w tym na realizację rekomendowanego programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów” dla klas VII-VIII w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku,
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 513 275,81 zł, co stanowi 44,76% planu rocznego wynoszącego 1 146 614,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publicznego pożytku w kwocie 208 635,00 zł;

- ogłoszono konkurs na organizację zadań mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

Zadanie 1: Organizacja wydarzeń profilaktycznych promujących styl życia wolny od uzależnień alkoholowych i przemocy, w tym także działań profilaktycznych o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, społecznym kierowanych do mieszkańców Gminy Łochów w ramach organizacji czasu wolnego jako alternatywa dla podejmowania zachowań ryzykownych.

Zadanie 2: Realizacja działań z zakresu profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność sportową wśród dzieci i młodzieży.

Udzielono dotację dla:

1. Stowarzyszenie Łochowski Klub Sportowy, Aleja Łochowska 20A, 07-130 Łochów.

Tytuł zadania publicznego: „Trzeźwy umysł może wszystko”, 84 120,00 zł.

2. Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Łochowie, ul. 1 Maja 47, 07-130 Łochów.

Tytuł zadania publicznego: „Stop uzależnieniom – zdrowy i aktywny tryb życia”, 79 415,00 zł.

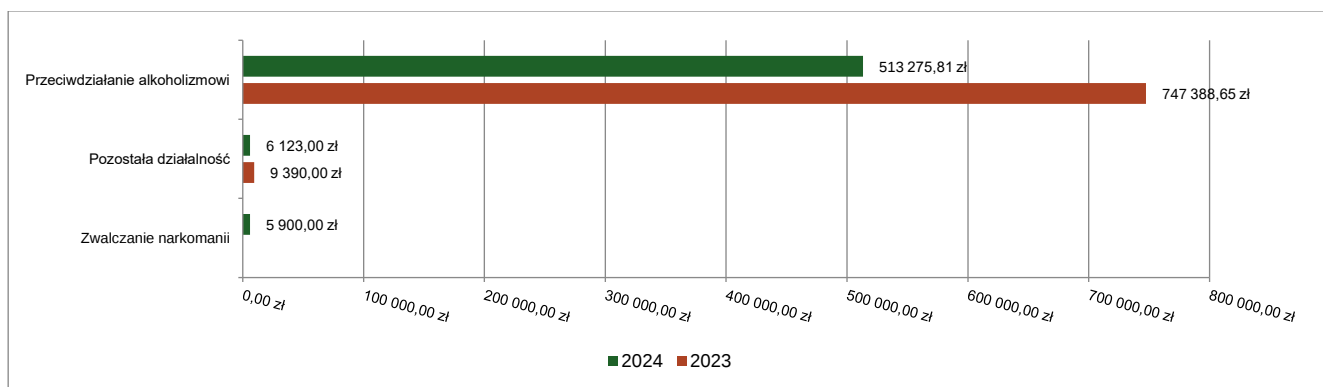
3. Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Łochów, ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów.

Tytuł zadania publicznego: „Aktywnie po zdrowie”, 45 100,00 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 83 786,61 zł;
 - realizację dwóch wykładów profilaktycznych dla uczniów z klas VII-VIII ze szkół z terenu Gminy Łochów pn. „Zaburzenia odżywiania” i „Obniżony nastrój, myśli samobójcze”,
 - realizację dwóch rekomendowanych programów profilaktycznych „Unplugged” dla klas V-VI w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie,
 - realizację polegającą na opracowaniu, przygotowaniu i wykonaniu autorskiego występu artystycznego w formie programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki uzależnień pt. „Znajdź pomysł na siebie” w budynku OSP Baczki,
 - realizację programów profilaktycznych „Debata” i „Unplugged” w Szkole podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie (38 uczniów),
 - realizację usługi szkoleniowej dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych pn. „Procedura Niebieskiej Karty – szkolenie ZI i GDP w świetle zmian obowiązujących od 28.09.2023 w godzinach 9”00- 12:00 (4x45 min.)” (20 osób),
 - usługę przewozu autokarowego na 31 Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe w Licheniu (46 uczestników),
 - realizację następujących warsztatów/szkoleń: 1. „Jestem ostrożny” – warsztaty profilaktyczne dla dwóch grup dzieci w wieku 5 i 6 lat, 2. „Nasze dzieci w dżungli życia” – spotkanie edukacyjne z rodzicami, 3. „Przyjaciele Zippiego” – szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia rekomendowanego programu profilaktycznego dla 14 osób. (21 przedszkolaków, 40 rodziców, 14 nauczycieli),
 - realizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów pt. „Profilaktyka uzależnienia od komputera i cyberprzemocy. Zajęcia pod wspólnym tytułem: Media”, wywiadówki dla rodziców i szkolenia dla nauczycieli pt. „Medialne zagrożenia współczesnego pokolenia dzieci i młodzieży. Profilaktyka zachowań agresywnych i przemocy oraz uzależnień w środowisku szkolnym” w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie. (75 uczniów, 70 rodziców i 66 nauczycieli),
 - realizację usługi „Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Łochów” oraz „Programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2025-2030”,
 - usługę edukacyjno – szkoleniową udział w Konferencji „Samorządy w skutecznym działaniu na rzecz profilaktyki uzależnień” (3 uczestników),
 - realizację warsztatów profilaktycznych pt. „Profilaktyka przemocy rówieśniczej z uwzględnieniem cyberprzemocy” w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie (35 uczniów),
 - realizację usługi szkoleniowej pt. „Warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – szkolenie w formie terenowej” (74 punkty sprzedaży napojów alkoholowych),
 - usługi psychologicznej dla dzieci w Punkcie Konsultacyjnym w Łochowie.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 594,70 zł;
 - wynagrodzenia dla członków MKRPA w Łochowie za udział w posiedzeniach plenarnych (13 posiedzeń) oraz zespołach motywujących (17 posiedzeń).
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 750,00 zł;
 - wynagrodzenia dla pracowników Punktu Konsultacyjnego, w którym zatrudniony był psycholog, oraz specjalista psychoterapii uzależnień. W 2024 r. przeprowadzono łącznie 470 godzin konsultacji.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 405,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 183,04 zł;
 - zakup pełnego pakietu materiałów profilaktycznych (ulotek, plakatów oraz gadżetów) z kampanii przeciw pijanym kierowcom,
 - zakup materiałów edukacyjnych w ramach realizowanego programu profilaktycznego „Domowi Detektywi” w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie,
 - zakup materiałów edukacyjnych w ramach realizowanego programu profilaktycznego „Domowi Detektywi” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej w Łochowie,
 - zakup kalendarzy na spiralach A3 pion w ilości 100 egzemplarzy,
 - zakup Programu „Będzie Dobrze” w ilości dwóch sztuk,
 - zakup materiałów profilaktycznych: „Mówię wam, nie warto” – seria 6 filmów profilaktycznych, „W realu i w sieci” – 5 filmów na DVD, „Człowiek n piątkę: - Jasiek Mela 5 filmów na DVD,
 - zakup materiałów promocyjnych i gadżetów profilaktycznych.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 900,00 zł;
Sfinansowanie opracowania i wydania 17 opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 777,13 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 300,30 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 572,77 zł;
 - zakup nagród dla laureatów konkursu „Wolni od uzależnień” dla szkół podstawowych z terenu Gminy Łochów,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 295,76 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 800,00 zł;
Koszty sądowe poniesione w związku ze złożonymi wnioskami przez MKRPA do Sądu Rejonowego w Węgrowie w przedmiocie zobowiązania do leczenia odwykowego.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 272,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 821,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 180,50 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 123,00 zł, co stanowi 68,80% planu rocznego wynoszącego 8 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 980,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 375,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 685,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,13 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 650 984,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 183 576,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 518 168,18 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 4 680 886,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 859 823,35 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 707 344,15 zł (w tym 125 173,87 zł- środki z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 297 597,55 zł (w tym 21 855,37 zł- środki z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 380,38 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 148 190,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 344,42 zł;
- zakup energii w kwocie 68 850,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 403,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 003,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 803,48 zł (w tym 1 848,52 zł- środki z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”);
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 8 828,53 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 731,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 794,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 870,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 606,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 707,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 232,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 673,61 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 193,80 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 90,32 zł;

W Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” przebywało średnio 31 osób, w tym:

- 1 osoba dotowana ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie
- 14 osób z innych gmin,
- 16 mieszkańców z Gminy Łochów (w tym 3 osoby, do których pobytu dopłaca rodzina).

Miesięczny koszt utrzymania w placówce w 2024 roku, dla jednej osoby wynosił:

- od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2024 roku **5 118,22 zł** zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2023 Burmistrza Łochowa z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku,
- od 1 kwietnia 2024 roku **6 156,60 zł** zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2024 Burmistrza Łochowa z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku.

Większość mieszkańców wymaga pomocy przy wykonywaniu czynności higienicznych, kąpieli, ubieraniu, słaniu łóżek, dawkowaniu i podawaniu leków czy karmieniu. W związku z tym praca personelu koncentruje się na pielęgnacji mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy znajdują się pod opieką lekarza rodzinnego i poradni specjalistycznych.

Mieszkańcy mają możliwość utrzymywania kontaktów z rodzinami. Dom pracuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańców świadcząc usługi zdrowotne, opiekuńczo – pielęgnacyjne i żywieniowe, a ponadto usługi socjalne, terapeutyczne i religijne.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 23 805,61 zł, co stanowi 36,47% planu rocznego wynoszącego 65 267,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 167,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 295,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 687,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 237,80 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 62 985,33 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 65 447,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 62 985,33 zł;
Otrzymano dotację w wysokości 65 045,00 zł, z czego wykorzystano 62 985,33 zł. Zwrot dotacji wyniósł 2 059,67 zł
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 123 450,94 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 131 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 170,00 zł; (kwotę stanowi koszt pobytu sześciorga podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych)
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 280,94 zł; w tym:
 - zasiłki celowe – plan w kwocie 26 160,00 zł, wykonanie planu 19 500,00 zł w ogólnej liczbie świadczeń 42, w tym 7 zasiłków specjalnych celowych, dla 7 rodzin;
 - zasiłki okresowe – plan w kwocie 9 600,00 zł, wykonanie planu 8 780,94 zł (w tym: dotacja z budżetu państwa – plan 9 600,00 zł, wykonanie planu 8 780,94 zł). Zasiłki otrzymało 9 rodzin, w ogólnej liczbie świadczeń 25;

W rozdziale 85214 otrzymano dotację na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 9 600,00 zł, z czego wykorzystano 8 780,94 zł. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 819,06 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 696 422,23 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 766 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 681 679,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 913,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 569,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 190,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,38 zł.

W rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe – plan wyniósł 190 630,00 zł, wykonanie planu 190 246,46 zł (świadczenie otrzymało 57 rodziny, głównym kryterium jego otrzymania była powierzchnia rzeczywista zajmowanego lokalu i dochody rodziny według ustalonych warunków)

Otrzymano również dotację z budżetu państwa na bon energetyczny w wysokości 624 386,00 zł. Wykorzystano 506 175,77 zł, zwrócono 118 210,23 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 719 022,83 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 742 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 716 457,00 zł; (zasiłki stałe otrzymało 77 rodzin w ogólnej liczbie 850 świadczeń);
 - 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 2 565,83 zł.

Otrzymano dotację z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 716 457,00 zł. Dotację wykorzystano w całości.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 048 392,81 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 1 116 808,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 704 068,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 835,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 290,83 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 712,67 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 299,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 096,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 897,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 429,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 335,42 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 304,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 479,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 724,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 070,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 060,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 381,54 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 6,91 zł;

W 2024 roku na bieżące funkcjonowanie ośrodka, otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości – 197 517,00 zł (wykorzystaną w całości) oraz dotację na dodatki dla pracowników socjalnych w wysokości 8 972,00 zł (wykorzystaną w całości).

W rozdziale 85219 otrzymano również dotację na wypłatę wynagrodzenia należnego opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki – w kwocie 30 753,00 zł (wykorzystaną w całości)

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 247 183,64 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 275 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 241 423,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 760,00 zł;

W rozdziale 85228 otrzymano dotację na realizację Programu Opieka „75+” w wysokości 56 972,00 zł z czego wykorzystano 39 440,74 zł (zwrócono 17 531,26 zł niewykorzystanej dotacji). W ramach programu udzielono wsparcia 20 osobom samotnym, w wieku 75 i więcej, poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

W 2024 roku realizowano również specjalistyczne usługi opiekuńcze, dla osób z zaburzeniami psychicznymi na które otrzymano dotację w wysokości 20 160,00 zł, którą wykorzystano w 100%. Na wydatki składały się wynagrodzenia osób świadczących usługi specjalistyczne – opieką objętych było 3 osoby: 1 osoba dorosła i 2 dzieci).

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 196 049,00 zł, co stanowi 75,82% planu rocznego wynoszącego 258 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 194 542,40 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 506,60 zł.

W rozdziale 85230 otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 192 000,00 zł. Wykorzystano 155 633,92 zł, zwrócono 36 366,08 zł.

Ogółem posiłki otrzymało 259 uczniów w szkołach na łączną kwotę 170 642,40 zł oraz wydano 23 900,00 zł na posiłki dla osób starszych – liczba objętych osób wynosi 37.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 548 095,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 548 096,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

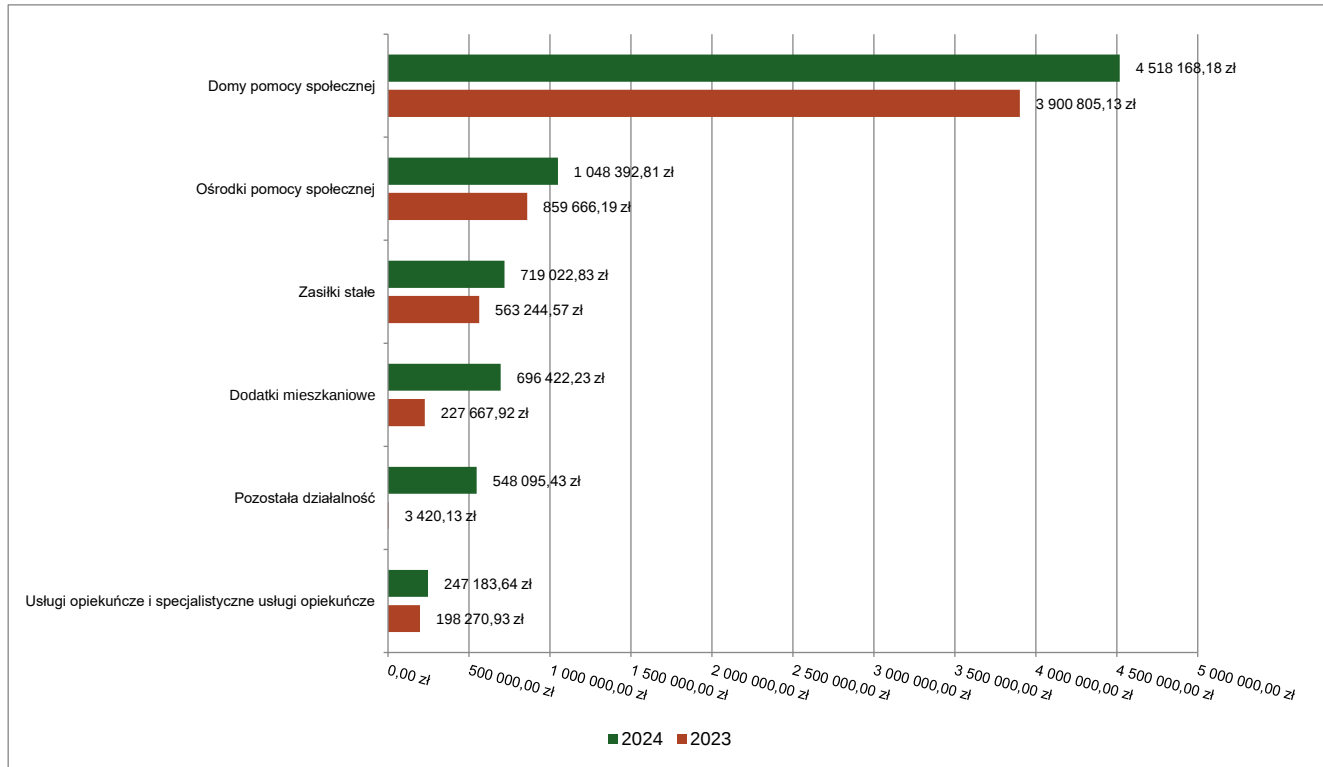
- świadczenia społeczne w kwocie 525 109,27 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 250,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 239,33 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 192,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 794,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109,50 zł.

W rozdziale 85295 otrzymano dotację z budżetu państwa na dodatek osłonowy w wysokości 572 452,00 zł. Wykorzystano 527 099,15 zł, zwrócono 45 352,85 zł.

Otrzymano również dotację na dodatek gazowy w wysokości 11 546,88 zł. Wykorzystano 8 512,28 zł, zwrócono 3 034,60 zł.

W rozdziale 85295 otrzymano dotację z budżetu państwa dotyczącą systemu informatycznego TT Pomoc w wysokości 6 084,00 zł. Dotację wykorzystano w całości.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



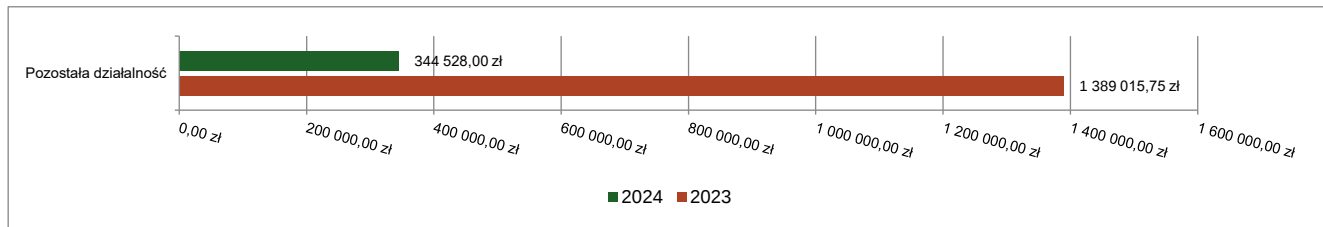
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 858,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 528,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 344 528,00 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 349 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 325 680,00 zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wpłynęło 212 szt. wniosków, pomocy udzielono 60 obywatelom Ukrainy.
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 500,00 zł na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Świadczenia w wysokości 300 zł otrzymało 25 obywateli Ukrainy;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 670,00 zł, dotację udzielona dla Koła Gospodyń Wiejskich Kalinki na zdanie pn. „Smaczny las wokół nas”;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł dopłaty do innych źródeł ciepła przyznano 1 świadczeniobiorcy na podstawie wniosku złożonego w 2022 r. (odwołanie) oraz przyznano 1 świadczenie dotyczące dodatku elektrycznego ;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 879,98 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 600,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 118,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

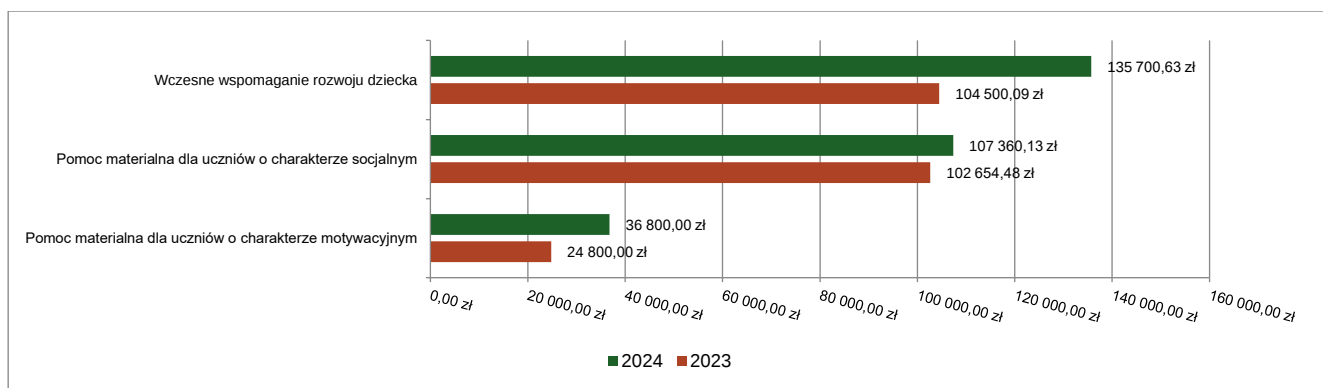


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 790,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 860,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 135 700,63 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 141 079,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67 151,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 500,37 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 19 827,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 830,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 475,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 415,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 398,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,29 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 107 360,13 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 111 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 107 360,13 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 36 800,00 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 37 481,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 800,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 682 349,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 440 242,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

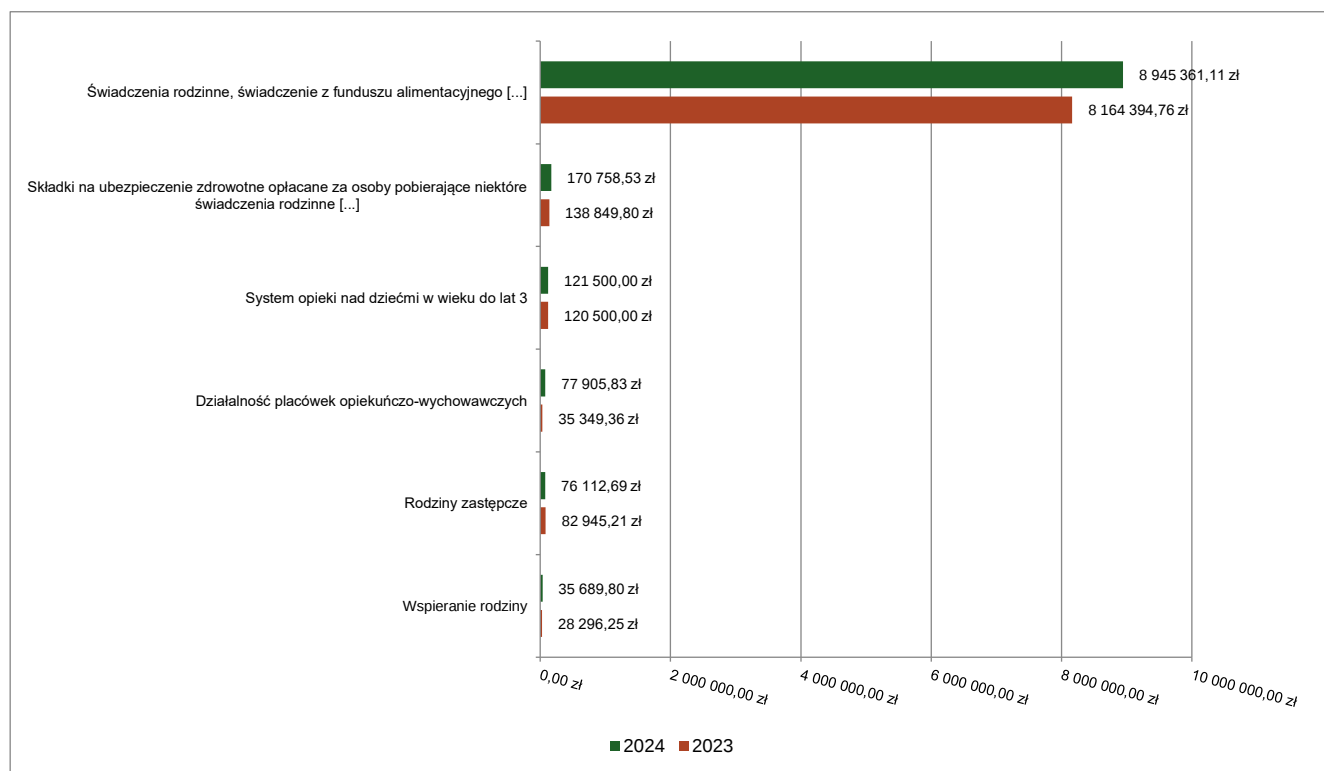
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 162,78 zł, co stanowi 76,98% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 959,86 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 202,92 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 945 361,11 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 9 160 932,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 603 349,12 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne – otrzymało je 547 rodzin, w liczbie 18 698 świadczeń, na kwotę 6 724 774,97 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe – otrzymało 68 osób, na kwotę 68 000,00zł,
 - fundusz alimentacyjny – przyznana liczba świadczeń 1 230, dla 71 rodzin na kwotę 583 963,65 zł,
 - zasiłek dla opiekuna – świadczenie to pobrała 1 osoba na kwotę 7 440,00zł,
 - świadczenia rodzicielskie – przyznane było i wypłacone 20 osobom w ogólnej liczbie świadczeń 222, na kwotę 207 170,50 zł,
 - świadczenie „za życiem” – specjalne świadczenie przyznane jednorazowo 3 rodzinom w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 817 916,97 zł (w tym 788 341,25 zł stanowią składki na ubezpieczenia społeczne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – objętych nimi było 78 osób);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 650,84 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 182 106,90 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 42 260,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 810,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 573,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 459,99 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 463,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 054,65 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 711,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 306,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 208,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 989,00 zł;

W rozdziale 85502 dotacja otrzymana wyniosła 8 657 150,00 zł, wydatki zrealizowane- 8 637 867,09 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 19 282,91 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 752,00 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 2 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 752,00 zł.

Wydano 253 kart tradycyjnych i 254 kart elektronicznych Dużej Rodziny z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 35 689,80 zł, co stanowi 68,04% planu rocznego wynoszącego 52 457,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 970,70 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 719,10 zł.

- W 2024 roku zatrudniano 1 asystenta rodziny, który swoją opieką objął 10 rodzin. Otrzymano dotację w kwocie 10 964,41 zł, którą wykorzystano w całości.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 76 112,69 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 76 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 76 112,69 zł. zł (wydatki dot. dofinansowania kosztów pobytu 10 dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych odpowiednio od 10% do 50%).
 - w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 77 905,83 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 77 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 905,83 zł (wydatki dot. dofinansowania pobytu 5 dzieci z terenu naszej Gminy w domach dziecka odpowiednio od 10% do 50%).
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 170 758,53 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 176 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 170 758,53 zł (dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – objętych nimi było 52 osoby).
- W 2024 roku otrzymano dotację w wysokości 175 600,00 zł, z czego wykorzystano 170 758,53 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 4 841,47 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 121 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 121 500,00 zł, w tym dla żłobka Zuszek Maluszek kwota 75 000,00 zł i dla żłobka Mały Urwis w kwocie 45 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 002 251,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 257 531,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 133 248,86 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 147 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 189,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 512,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 309,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 186,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 584 660,82 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 5 893 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 358 183,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 173,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 339,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 348,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 311,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 249,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 118,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 578,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 553,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 548,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 214,02 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 344 146,55 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 351 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 977,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 169,28 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 66 298,40 zł, co stanowi 80,36% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 40 960,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 947,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 858,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 532,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 150 712,12 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 165 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 77 730,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 136,69 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 14 503,13 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 417,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 887,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 37,83 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 253 793,08 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 277 372,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 567,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 864,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 983,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 240,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 039,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 331,84 zł;

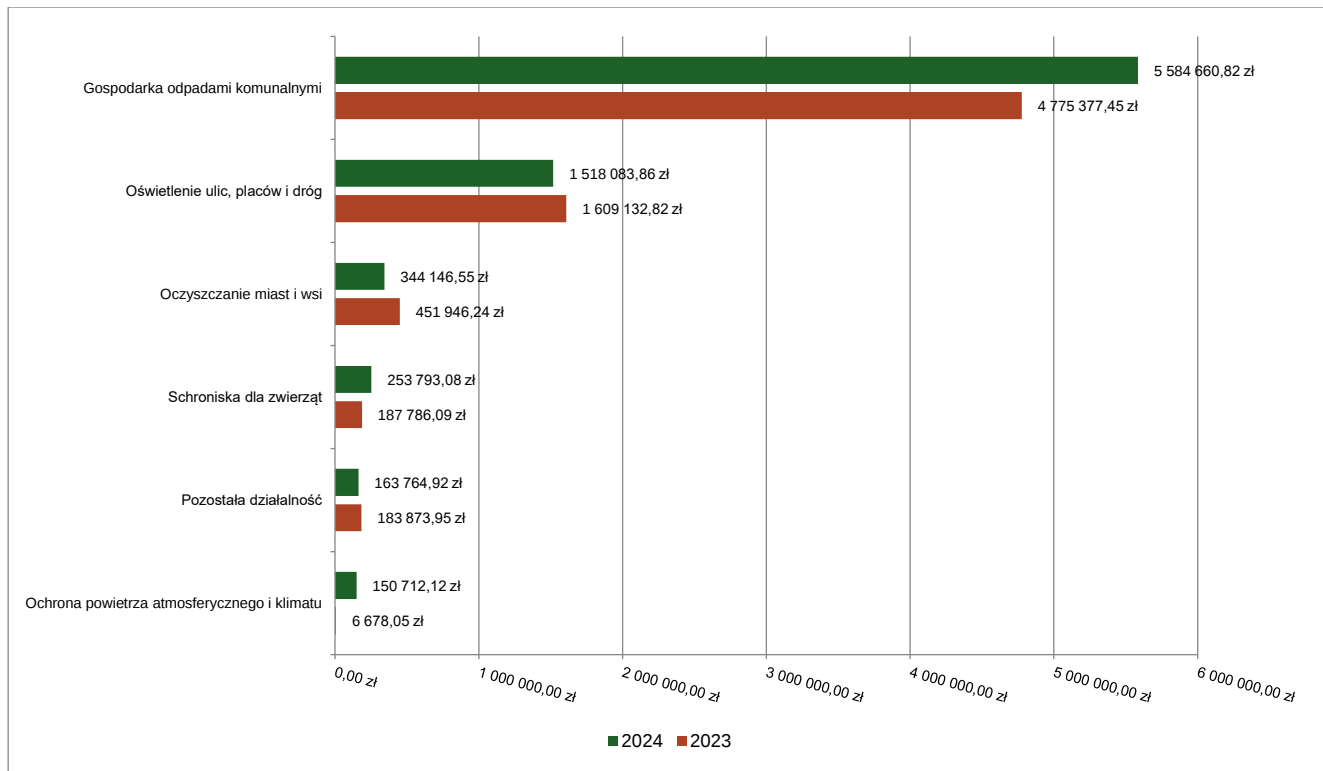
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 621,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107,03 zł;

W ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2024 r. (stan na dzień 31.12.2024 r.) wykonano: zabiegi sterylizacji i kastracji bezpańskich zwierząt: kotki: 60 szt., koty: 19 szt., suki: 1 szt. oraz 7 zabiegów sterylizacji kotek właścicielskich (w systemie 50/50, tj. 50% płaci właściciel zwierzęcia a 50% kosztów pokrywa Gmina), których właściciele mieszkają na terenie gminy oraz 70 zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt, w tym: 10 zabiegów sterylizacji suki, 8 zabiegów kastracji psa, 31 zabiegów sterylizacji kotki, 21 zabiegów kastracji kocura w ramach programu „Mazowieckiego Programu wsparcia Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024”.

Wydatki w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łochów wynosiły odpowiednio: na schronisko wydano **76.260,00 zł** (odłowiono i przekazano do schroniska 14 psów), na usługi weterynaryjne, opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierzęcia, sterylizację oraz usypianie ślepych miotów: wydano **45.482,00 zł**, na zakup karmy oraz dożywianie kotów wolnożyjących wydano **9.998,94 zł**, na zakup karmy służącej dożywianiu zwierząt przebywających w punkcie czasowego przetrzymywania zwierząt na terenie gminy Łochów wydano **11.985,00 zł**, na dofinansowanie zabiegów sterylizacji (kotek), których właściciele mieszkają na terenie gminy wydano **945,00 zł**. W ramach „Mazowieckiego Programu wsparcia Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024” na zabiegi sterylizacji i kastracji wraz ze znakowaniem zwierząt wydano **20.200,00 zł**, z czego kwota dotacji z ww. programu wynosiła **9.925,00 zł**.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 518 083,86 zł, co stanowi 82,75% planu rocznego wynoszącego 1 834 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 382 159,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 105 262,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 525,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 137,75 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 42 822,45 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 43 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 748,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 764,92 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 207 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 303,65 zł, w tym w ramach programu pn.: „Czyste powietrze” kwota 19 402,06 zł na m.in. Akcję edukacyjno - informacyjną w gminie Łochów w 2024 r.;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 756,37 zł, w tym w ramach programu pn. „Czyste powietrze” kwota 9 546,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 244,90 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 460,00 zł;

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

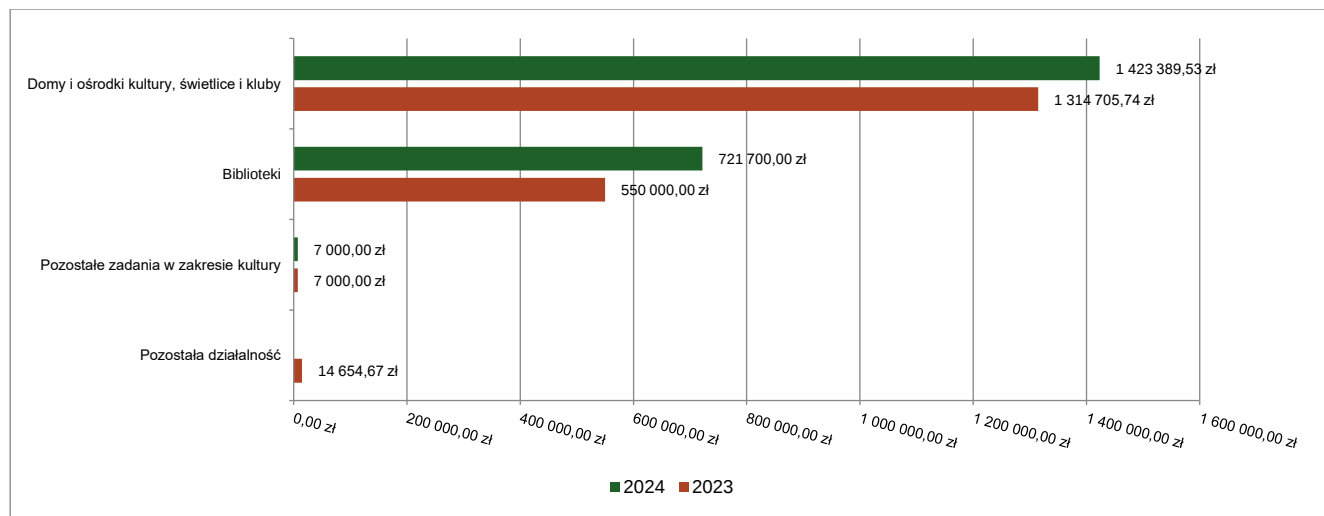


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 226 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 152 089,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 423 389,53 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 1 495 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 315 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 831,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 038,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 843,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 675,21 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 721 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 721 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 721 700,00 zł.

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

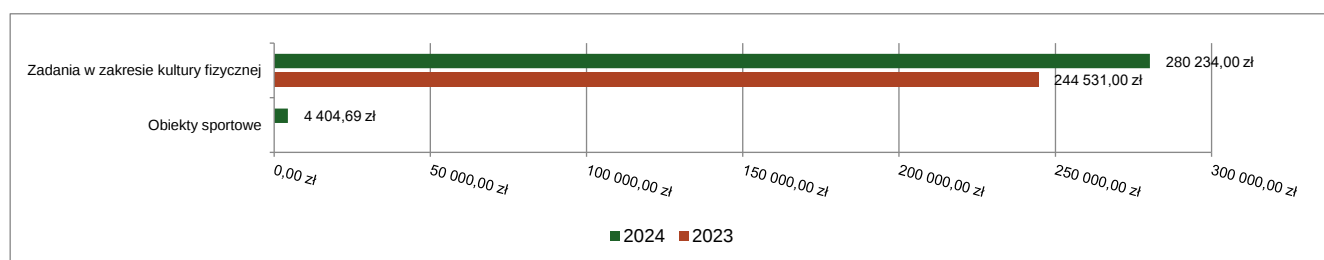


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 702,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 638,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 404,69 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 4 406,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 020,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 217,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166,05 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 280 234,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 280 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 255 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 234,00 zł;

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Łochów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 774 055,82 zł, tj. w 89,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 519 364,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Łochów 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 058 821,50	15 904 587,07	13 848 555,28	87,07%	58,25%
600	Transport i łączność	7 494 530,00	5 720 837,42	5 720 683,22	100,00%	24,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	2 057 532,40	2 037 473,12	99,03%	8,57%
926	Kultura fizyczna	7 600,00	692 560,00	692 484,45	99,99%	2,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	826 267,00	976 717,00	423 375,87	43,35%	1,78%
801	Oświata i wychowanie	3 196 500,00	417 400,00	416 344,55	99,75%	1,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 000,00	388 355,00	381 571,59	98,25%	1,60%
710	Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	152 768,50	61,11%	0,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 000,00	58 111,15	48 141,35	82,84%	0,20%
852	Pomoc społeczna	0,00	30 264,73	30 264,73	100,00%	0,13%
750	Administracja publiczna	30 000,00	23 000,00	22 393,16	97,36%	0,09%
630	Turystyka	70 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	28 550 718,50	26 519 364,77	23 774 055,82	89,65%	100,00%

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

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	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich W ramach zadania przebudowano fragment sieci wodociągowej w Barchowie kolidującej z przyłączem kanalizacji sanitarnej do świetlicy.	32 000,00	3 500,00	3 500,00	100,0%	0,0%
010	01043	Budowa SUW w Gwizdałach W ramach zadania opracowano PFU stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach.	0,00	46 746,15	39 141,35	83,7%	0,2%
010	01043	Opracowanie koncepcji budowy Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	30 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w gminie Łochów Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wod-kan w ramach KPO.	0,00	3 125,00	2 540,65	81,3%	0,0%
010	01044	Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	30 000,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,0%
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich w gminie Łochów Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wod-kan w ramach KPO.	0,00	3 640,00	2 959,35	81,3%	0,0%
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4202W ul. Nowowiejskiej w Łochowie Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Węgrowskim. W ramach zadania wykonano nową nakładkę.	0,00	85 940,10	85 940,10	100,0%	0,4%
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Węgrowskim. W ramach zadania rozbudowano drogę	180 000,00	193 884,72	193 884,72	100,0%	0,8%

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 %)
		powiatową w Łosiewiczach na odcinku 1270 mb.					
600	60016	Budowa chodnika w Łopiance umowa na dokumentację projektową zawarta w 2024 z terminem realizacji na 2025 rok	30 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
600	60016	Budowa drogi gminnej Karczewizna - Kamionna - etap II	10 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Budowa drogi gminnej w Budziskach umowa na dokumentację projektową zawarta w 2024 z terminem realizacji na 2025 rok	40 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
600	60016	Budowa drogi Ogrodniki- Ostrówek umowa na dokumentację projektową zawarta w 2024 z terminem realizacji na 2025 rok	15 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
600	60016	Budowa drogi w Łazach umowa na dokumentację projektową zawarta w 2024 z terminem realizacji na 2025 rok	80 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
600	60016	Budowa ulicy Granicznej w Ostrówku termin realizacji przeniesiono na 2025 rok	71 250,00	0,00	0,00	-	0,0%
600	60016	Budowa ulicy Spokojnej w Łochowie cz. II W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.	35 670,00	38 130,00	38 130,00	100,0%	0,2%
600	60016	Budowa utwardzonego pobocza na ulicy Żeromskiego w Łochowie umowa na dokumentację projektową zawarta w 2024 z terminem realizacji na 2025 rok	30 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
600	60016	Modernizacja chodnika na działce nr 2052/47 w Łochowie W ramach zadania ułożono kostkę na chodniku prowadzącego od DK 50 do dworca w Łochowie.	0,00	42 835,14	42 835,14	100,0%	0,2%
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych W ramach zadania wykonano projekty przebudowy przejść dla pieszych w Ostrówku, Łochowie Fabrycznym i Łochowie.	0,00	4 500,00	4 500,0	100,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Karczewizna - Kamionna - etap II W ramach zadania przebudowano 537 mb drogi o nawierzchni asfaltowej, poboczy oraz zjazdów z kruszywa łamanego wraz z oczyszczeniem rowów przydrożnych.	0,00	553 486,00	553 485,80	100,0%	2,3%
600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa W ramach zadania rozbudowano/przebudowano 5 odcinków dróg i ulic w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Olszowa, ul. Fabryczna (2 odcinki), tzw. Al. Grabowa	6 030 000,00	3 747 065,92	3 746 911,92	100,0%	15,8%
600	60016	Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Łochowie W ramach zadania przebudowano 192 mb ulicy o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi chodnikami i kanalizacją deszczową.	952 610,00	1 034 995,54	1 034 995,54	100,0%	4,4%
630	63095	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej Gminę Jadów z Gminą	70 000,00	0,00	0,00	-	0,0%

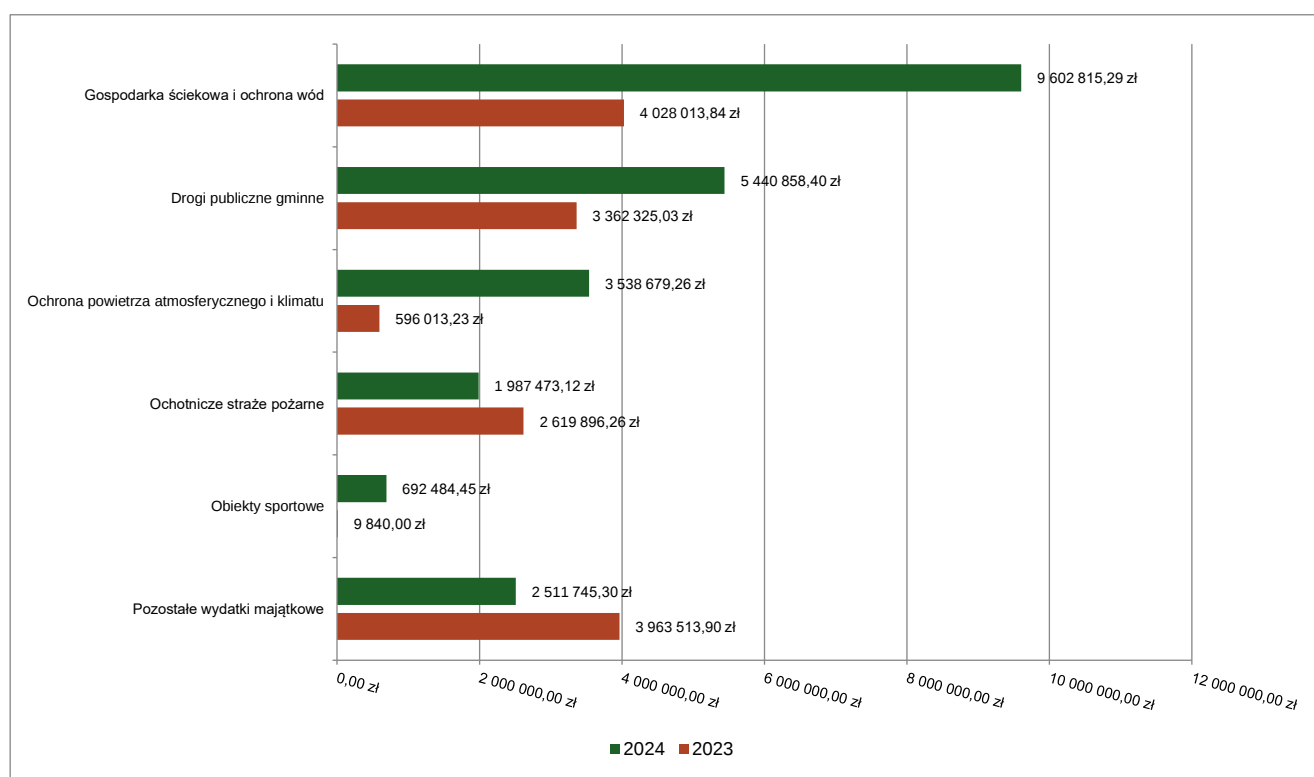
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Łochów rozliczenie z Gminą Jadów za dokumentację przeniesione na 2025 rok.					
700	70005	Wykup/zakup gruntów Odszkodowania za wykupy gruntów pod inwestycje drogowe (decyzje wydane w trybie ZRID): Barchów-Łochów ul. Świerkowa, ul. Jodłowa, Kaczeniec-Szumin.	601 267,00	609 717,00	281 638,93	46,2%	1,2%
700	70005	Zakup nieruchomości położonej w Ostrówku przeznaczonej na cel publiczny	225 000,00	225 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70007	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych w Łochowie przy ul. Fabrycznej Zakres zadania: dostawa i montaż komórek lokatorskich na potrzeby budynków komunalnych przy ulicach Fabryczna 2 i Fabryczna 3.	0,00	110 000,00	109 736,94	99,8%	0,5%
700	70007	Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Baczkowskiej 105 Wykonano konstrukcję i pokrycie dachu na dwóch zespolonych kontenerach socjalnych przy ul. Baczkowskiej w Łochowie.	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0%	0,1%
710	71004	Wykup/zakup gruntów Odszkodowania za grunty pod drogi Budziska ul. Ireny Idzi, ul. Rubinowa, Łochów ul Czeresniowa, Zambrzyniec Ostrówek, Łosiewice.	250 000,00	250 000,00	152 768,50	61,1%	0,6%
750	75095	Monitoring budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	23 000,00	22 393,16	97,4%	0,1%
754	75404	Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Łochowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,2%
754	75412	Modernizacja budynku OSP w zakresie modernizacji bram garażowych w zakresie zadania udzielono dotacji dla OSP Ostrówek	0,00	25 000,00	24 973,92	99,9%	0,1%
754	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzelsku.”	100 000,00	360 000,00	359 996,40	100,0%	1,5%
754	75412	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgrowskiego oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie, oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych”.	250 000,00	1 622 532,40	1 602 502,80	98,8%	6,7%
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie. Zadanie będzie realizowane w 2025 r.	120 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
801	80101	Termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Gwizdałach -etap I	100 000,00	131 000,00	130 000,00	99,2%	0,5%
801	80101	Termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kamionnie -etap I	100 000,00	157 000,00	157 000,00	100,0%	0,7%
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku W ramach zadania opracowano dokumentację projektową termomodernizacji Szkoły w Ostrówku.	76 500,00	76 500,00	76 454,55	99,9%	0,3%
801	80113	Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popeeagerowskich do szkół	2 800 000,00	52 900,00	52 890,00	100,0%	0,2%

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 %)
		Podpisano umowę i wpłacono udział własny w zakupie autobusu szkolnego, dostawa autobusu przewidziana w 2025 roku.					
852	85295	Utworzenie domu dziennego pobytu seniora Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie.	0,00	30 264,73	30 264,73	100,0%	0,1%
900	90001	Budowa pompowni ścieków w Łochowie na potrzeby zlewni w Barchowie W ramach zadania wybudowano nowa pompownię przy ul. Żytniej w Łochowie, która obsłuży zlewne Barchów.	210 000,00	201 000,00	168 234,16	83,7%	0,7%
900	90001	Budowa przyłącza sieci kanalizacji do budynku świetlicy wiejskiej w Barchowie – zbudowano przyłącze kanalizacji	0,00	9 350,00	9 253,59	99,0%	0,0%
900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Miłej w Łochowie zbudowano ok. 160 mb wodociągu,	0,00	50 000,00	49 923,92	99,8%	0,2%
900	90001	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów W ramach zadania przebudowano część sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Łochowie.	80 000,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	0,0%
900	90001	Budowa wodociągu w ul. Gryczanej w Łochowie zbudowano ok. 70 mb sieci.	0,00	21 000,00	20 995,69	100,0%	0,1%
900	90001	Budowa zbiornika retencyjnego w Łochowie podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej (wykonanie dokumentacji w 2025 roku)	30 000,00	184,00	184,00	100,0%	0,0%
900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie zakończono realizację zadania, na które umowę zwarto w 2022 roku, a polegające na rozbudowie istniejącej oczyszczalni o kolejny reaktor wielofunkcyjny.	10 321 871,50	11 094 471,50	9 146 776,62	82,4%	38,5%
900	90001	Zakup pojazdu asenizacyjnego Udzielono dotacji dla SZGK w Łochowie na zakup wozu asenizacyjnego, co powinno skrócić kolejki oczekujących na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.	0,00	202 947,31	202 947,31	100,0%	0,9%
900	90002	Modernizacja nawierzchni terenu PSZOK utwardzono ok. 200 m2 placu manewrowego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.	0,00	70 000,00	63 964,20	91,4%	0,3%
900	90002	Wypożyczenie i zagospodarowanie terenu PSZOK wybudowano ogrodzenie, wymieniono stare lampy sodowe na LED oraz zakupiono rękaw i 5 kontenerów KP-7 do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.	0,00	250 000,00	180 659,83	72,3%	0,8%
900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów -etap III Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,1%
900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II W ramach zadania termomodernizacji poddano budynek mieszkalny przy ul. Fabrycznej 3 oraz budynek OSP w Łochowie przy ul. Węgrzowskiej	3 406 950,00	3 524 679,26	3 524 679,26	100,0%	14,8%

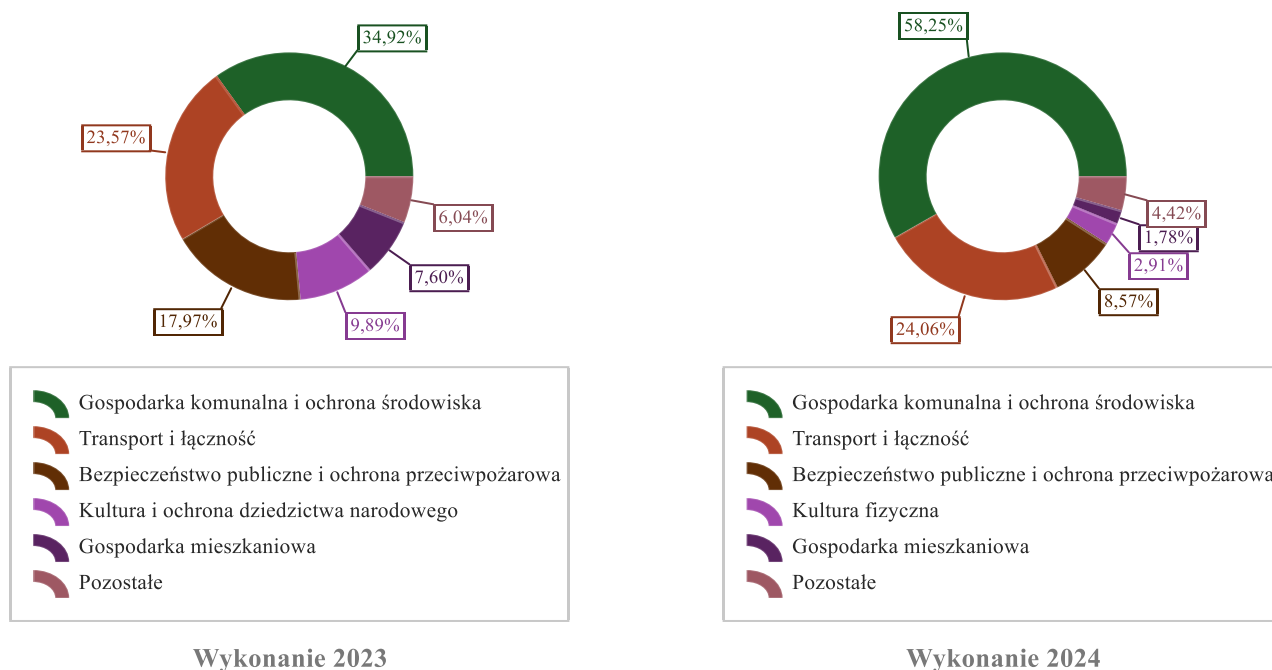
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Łochów wymieniono 125 szt. starych lamp sodowych 70W oświetlenia drogowego na nowe energooszczędne lampy typu LED o mocy 30W w miejscowościach: Laski – 51., Karczewizna – 30 szt., Twarogi – 15 szt., Kalinowiec – 6 szt., Zambrzyniec – 23 szt.	0,00	76 875,00	76 875,00	100,0%	0,3%
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości : Baczki oraz Kamionna wymieniono po 35 lamp sodowych na LEDowe.	0,00	29 960,00	29 960,00	100,0%	0,1%
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowościach; Gwizdały oraz Łazy wymieniono 33 lampy w Gwizdałach i 37 w Łazach (sodowe na LEDowe)	0,00	29 960,00	29 960,00	100,0%	0,1%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach Gminy Łochów W ramach zadania wymieniono 320 szt. starych lamp sodowych 70W oświetlenia drogowego na nowe energooszczędne lampy typu LED o mocy 30W w sołectwach: Ostrówek, Majdan, Ogrodniki, Zagrodniki, Łojew, Łopianka , Samotrzask.	0,00	217 600,00	217 600,00	100,0%	0,9%
900	90015	Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg Zaprojektowano i wybudowano linię oświetleniową w ul. Jodłowej w Łochowie oraz przebudowano części linii w Al. Pokoju w Łochowie	10 000,00	42 000,00	41 990,70	100,0%	0,2%
900	90095	Utwardzenie części działki gminnej nr 4322/46 w Łochowie Fabrycznym utwardzono płytami (pozyskanymi z rozbiórki ul. Fabrycznej) działkę pomiędzy garażami przy ul. Fabrycznej w Łochowie.	0,00	40 590,00	40 590,00	100,0%	0,2%
900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Łochowie przy ul. Nowowiejskiej Wykonano 80 metrów stalowego ogrodzenia wraz z furtką.	0,00	25 470,00	25 461,00	100,0%	0,1%
921	92109	Przebudowa schodów budynku Miejsko i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie	0,00	35 100,00	34 157,10	97,3%	0,1%
921	92109	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach podpisano umowę na rozbudowę, przebudowę wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Łosiewiczach z terminem realizacji na 2025 rok	2 025 000,00	208 075,00	202 239,41	97,2%	0,9%
921	92109	Utworzenie świetlicy w sołectwie Wólka Paplińska W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Wólka Paplińska	0,00	59 040,00	59 035,08	100,0%	0,2%
921	92120	Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Nepomucena w Łochowie Wykonano prace obejmujące konserwację i restaurację kapliczki Św. Jana Nepomucena w Łochowie	100 000,00	86 140,00	86 140,00	100,0%	0,4%
926	92601	Budowa boiska przy SP w Gwizdałach Zadanie będzie realizowane w 2025 r.	7 600,00	0,00	0,00	-	0,0
926	92601	Modernizacja boiska sportowego typu Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 3 Marii	0,00	436 380,00	436 380,00	100,0%	1,8%

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 %)
		Konopnickiej w Łochowie W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię boiska ORLIK przy SP nr 3 w Łochowie.					
926	92601	Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie o street workout park, siłownię zewnętrzną i ścieżkę do biegania W ramach zadania wykonano ścieżkę do biegania, siłownię oraz street workout przy SP nr 3 w Łochowie	0,00	256 180,00	256 104,45	100,0%	1,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	28 550 718,50	26 519 364,77	23 774 055,82	89,6%	100,0%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łochów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Łochów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

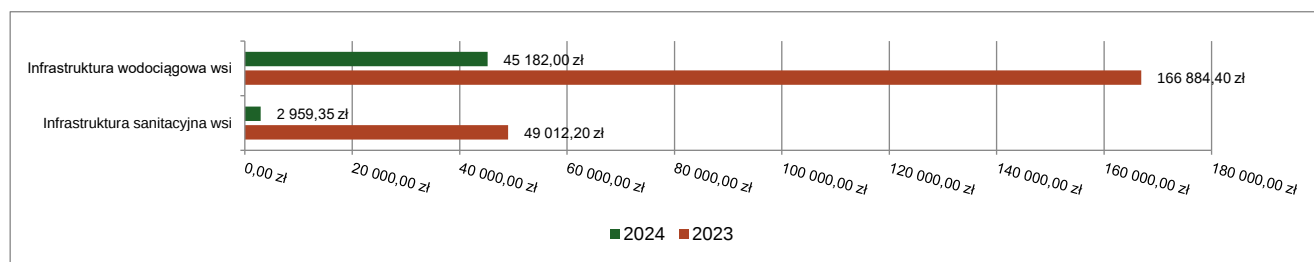


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 111,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 141,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 45 182,00 zł, co stanowi 84,66% planu rocznego wynoszącego 53 371,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 182,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 959,35 zł, co stanowi 62,43% planu rocznego wynoszącego 4 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 959,35 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



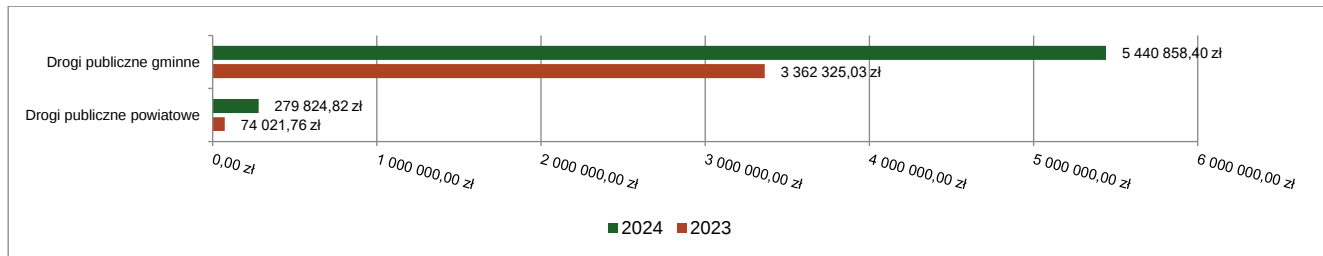
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 720 837,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 720 683,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 279 824,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 279 824,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 279 824,82 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 440 858,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 441 012,60 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 3 535 962,62 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 904 895,78 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

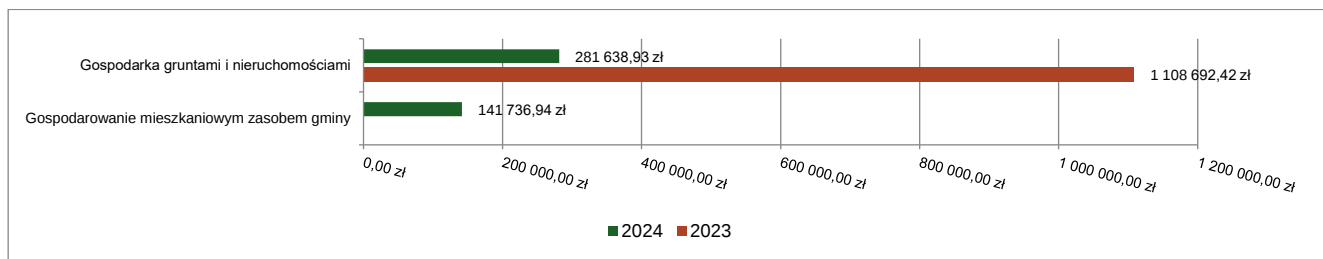


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 976 717,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 375,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 281 638,93 zł, co stanowi 33,74% planu rocznego wynoszącego 834 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 281 638,93 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 141 736,94 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 141 736,94 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

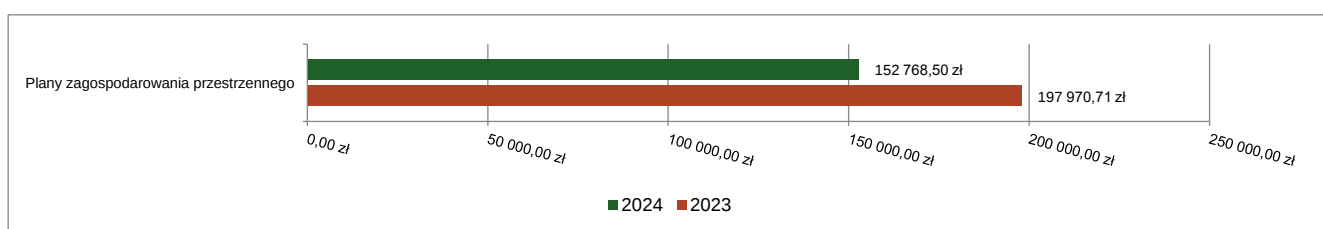


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 768,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 152 768,50 zł, co stanowi 61,11% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 152 768,50 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

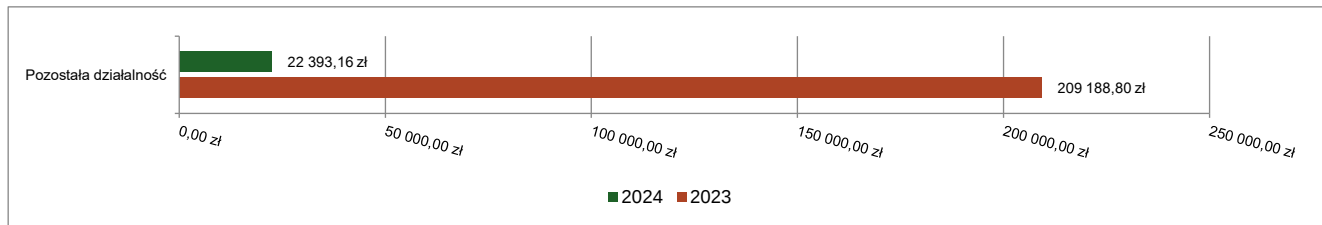


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 393,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 393,16 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 393,16 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

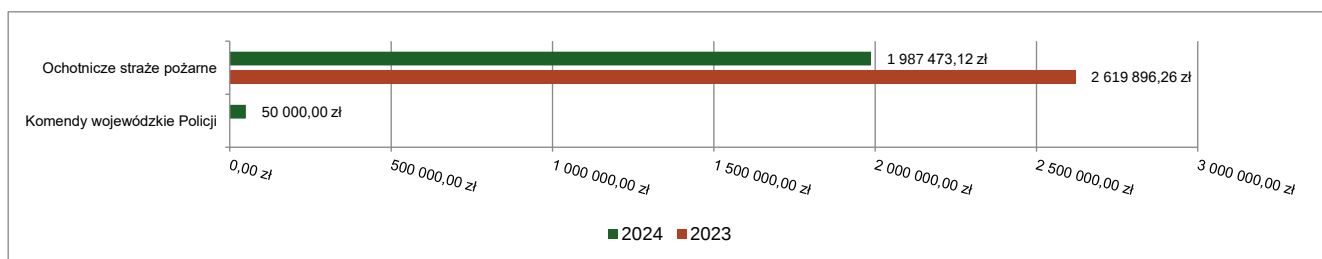


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 057 532,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 037 473,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 1 987 473,12 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 2 007 532,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 602 502,80 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 359 996,40 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 973,92 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

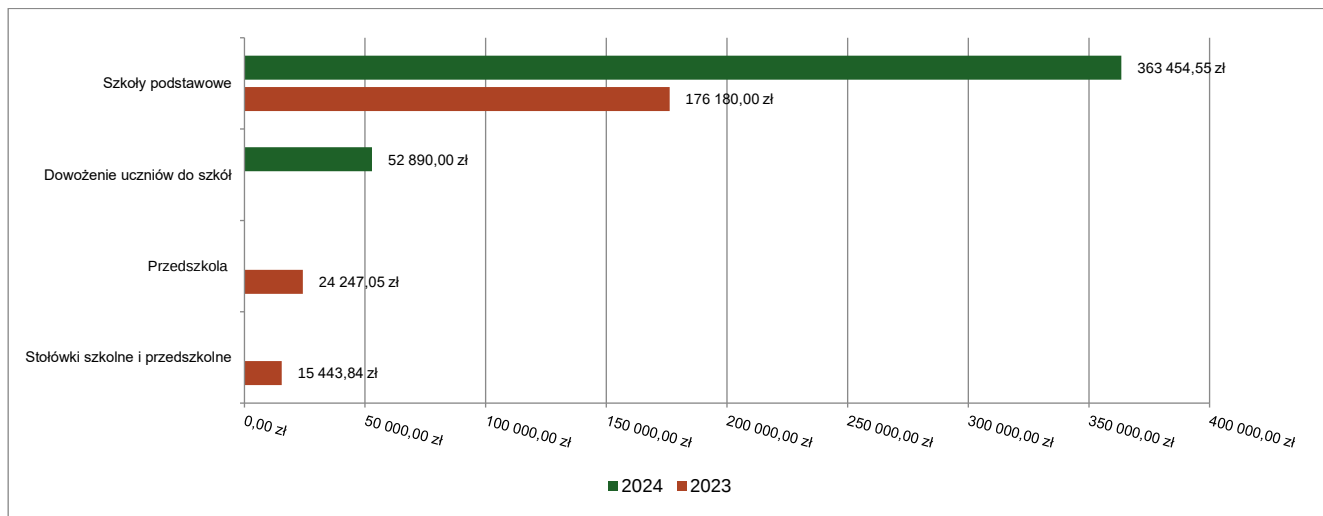


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 416 344,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 363 454,55 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 364 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 363 454,55 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 52 890,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 52 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 890,00 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

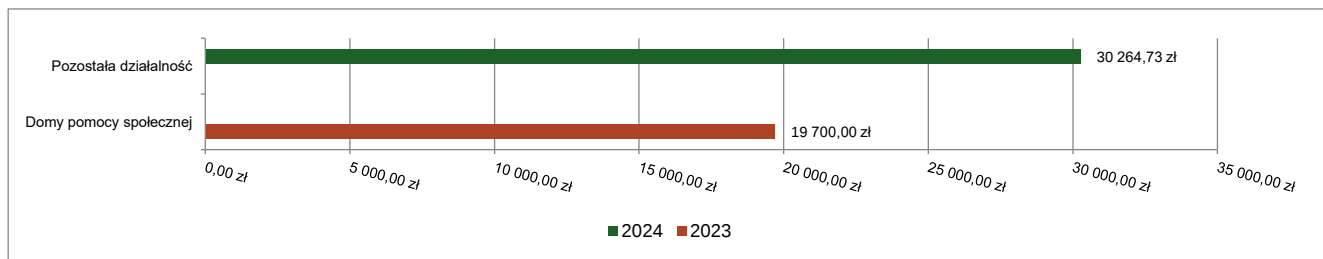


2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 264,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 264,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 264,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 264,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 264,73 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



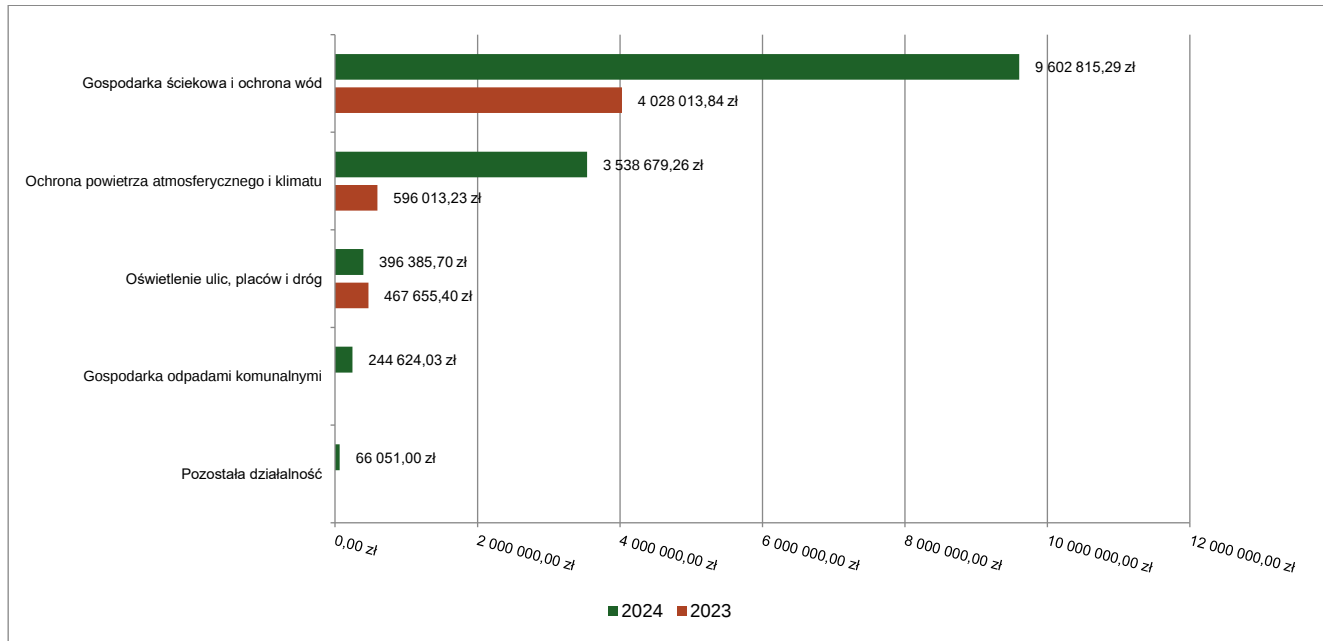
2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 904 587,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 848 555,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 9 602 815,29 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 11 583 452,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 520 565,04 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 799 129,74 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 283 120,51 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 244 624,03 zł, co stanowi 76,45% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 244 624,03 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 538 679,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 538 679,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 383 503,74 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 155 175,52 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 396 385,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 396 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 396 385,70 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 051,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 66 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 051,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

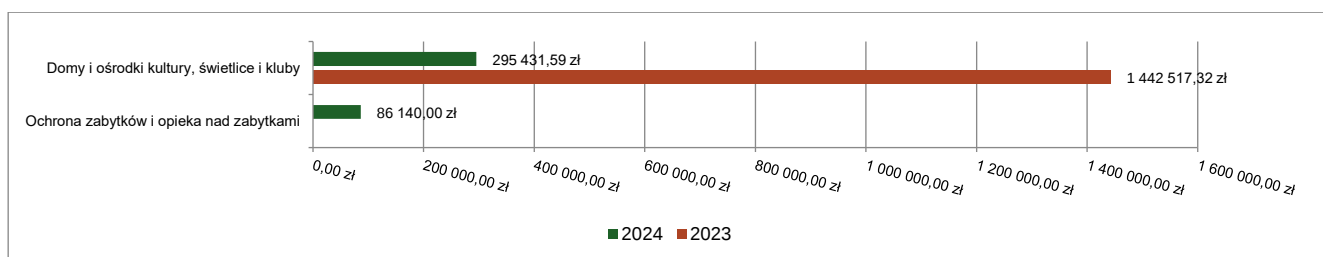


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 571,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 295 431,59 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 302 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 261 274,49 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 34 157,10 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 86 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 86 140,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

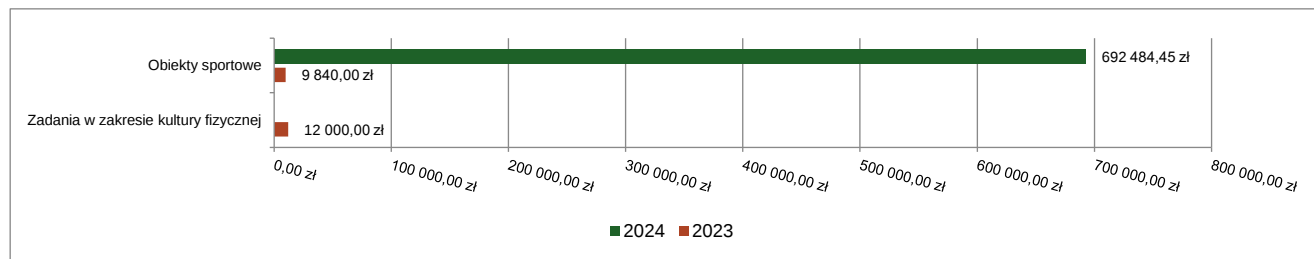


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 692 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 692 484,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 692 484,45 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 692 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 692 484,45 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. ZESTAWIENIE REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ STAN ZADŁUŻENIA

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 759 463,18 zł, (co stanowi 317,27% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 612 032,91 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 147 430,27 zł.

Zestawienie tabelaryczne realizacji przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie	%wykonania
1.	Planowane dochody		130 223 036,58	130 531 706,69	100,24
2.	Planowane wydatki		130 246 044,03	120 559 968,49	92,56
3.	Wynik(różnica między 1 i 2(+)) lub między 2 i 1 (-)		-23 007,45	9 971 738,20	x
	PRZYCHODY		4 333 647,45	13 759 463,18	317,27
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych		0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE		0,00	0,00	0,00
3.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§950	3 216 246,20	11 147 430,27	346,60
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	1 117 401,25	2 612 032,91	233,76
	ROZCHODY		4 310 640,00	4 310 640,00	100
1.	Splata otrzymanych krajowych kredytów krajowych	§992	1 927 080,00	1.927 080,00	100
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	§992	179 155,00	179 155,00	100
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§992	147 705,00	147 705,00	100
4.	Splata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków poch. z budżetu UE	§992	56 700,00	56 700,00	100

5.	Przelewy z rachunków lokat	§994	2 000 000,00	2 000 000,00	100
----	----------------------------	------	--------------	--------------	-----

W kwocie długu Gminy Łochów na koniec 2024 roku uwzględnia się:

- Kredyty i pożyczki w kwocie 29 879 855,72 zł; z tego:
 - kredyty bankowe 27 553 684,72 zł,
 - pożyczki 2 326 171,00 zł.
- Zobowiązania wymagalne:
 - brak zobowiązań wymagalnych – zobowiązania były regulowane terminowo.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 310 640,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 310 640,00

2.10. INFORMACJA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁOCHOWIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2024 R.

Podstawą funkcjonowania Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej (SZGK) jest Statut nadany Uchwałą NR XIV/112/2019 Rady Miejskiej W Łochowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łochowie (Dz.Urz. Woj. Maz. z 8 listopada 2019 r. poz. 12717) oraz Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2023 Dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie z dnia 2 stycznia 2023 r. W 2024 roku działalność SZGK skupiona była na realizacji podstawowych zadań, do których należy:

- 1) zaopatrzenie ludności w wodę i utrzymanie 219,8 km sieci wodociągowej;
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz utrzymanie 90,7 km sieci kanalizacyjnej;
- 3) utrzymanie i obsługa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- 4) utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych;
- 5) utrzymania i obsługi Targowiska miejskiego oraz terenów przeznaczonych do prowadzenia handlu obwoźnego w Łochowie;
- 6) utrzymanie dróg gminnych.
- 7) wykonywanie usług (budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych);
- 8) Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej: w 2024 roku Zakład wybudował odcinki sieci wodociągowych w m. Łochów ul. Miła 158 m oraz ul. Gryczana 70 m.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan zatrudnienia wynosił: 29 osób w tym 21 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

I. PRZYCHODY:

Struktura przychodów przedstawia się następująco;

1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprowadzeniem wody,
budowa przyłączy - 2 688 786,95 zł
 2. Odbiór i oczyszczanie ścieków ,przyłącza kanalizacyjne - 2 616 608,34 zł
 3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej, targowisko - 735 226,30 zł
 4. Wpływy z odsetek i kapitalizacja odsetek bankowych - 22 133,16 zł
 5. Równowartość odpisów amortyzacyjnych - 1 917 317,58 zł
 6. Pozostałe przychody, zwroty z lat ubiegłych - 353 579,52 zł
- Razem przychody: 8 333 651,85 zł

II. KOSZTY: 8 411 508,84 zł, w tym amortyzacja: 2 001 382,87 zł

Wykonanie kosztów w wybranych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w 2024 roku:

Dz.400 Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 358 207,31 zł

- zakup materiałów wodociągowych,
- części do koparki, opony,
- zakup wodomierzy z nakładkami,
- zakup paliwa, olej,
- zakup silników do pomp głębinowych,
- zakup aparatu do nawiercania, bramy garażowej SUW Ostrówek.

§ 4270 usługi remontowe - 10 547,30 zł

- naprawy koparek i sprzętu,
- naprawa blacharsko-lakiernicza VW.

§ 4300 usługi pozostałe – 139 853,84 zł

- przeglądy techniczne,
- usługi serwisowe,
- usługi geodezyjne, inwentaryzacja przyłączy,
- usługa wymiany wodomierzy,
- usługa wykonanie nawierzchni,
- renowacja rowu melioracyjnego SUW Łosiewice.

§ 4430 opłaty i składki – 116 245,22 zł

- opłaty za pobór wód podziemnych,
- ubezpieczenia,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 900 Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 235 306,26 zł**

- zakup urządzeń do bezpiecznej pracy na oczyszczalni,
- zakup paliwa,
- materiały kanalizacyjne,
- zakup środków chemicznych na oczyszczalnię (do redukcji fosforu, prasowania osadu),
- zakup wyposażenia (kosi spalinowe).

§ 4270 usługi remontowe - 121 575,93 zł

- naprawa sprzętu (dmuchawy i pompy) na oczyszczalni, przepompowniach,
- naprawa kraty na oczyszczalni,
- naprawa samochodu specjalistycznego WUKO.

§ 4300 usługi pozostałe - 260 535,10 zł.

- odbiór i unieszkodliwianie odpadów i osadu z oczyszczalni,
- serwis maszyn i urządzeń,
- usługi geodezyjne,
- monitoring obiektu,
- odmulanie i czyszczenie rowu,
- przebudowa wjazdu do oczyszczalni.

§ 4430 opłaty i składki – 34 866,78zł

- ubezpieczenia,

- opłata za gospodarowanie odpadami,
- podatek od środków transportu,
- opłaty za użytkowanie sieci.

Dz. 900 Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**§ 4010 wynagrodzenia – 2 261 850,06 zł.**

- wynagrodzenia pracownicze.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 17 075,98 zł.

- zakup materiałów biurowych,
- zakup środków czystości,
- zakup wyposażenia w pokoju socjalnym, klimatyzacja biuro.

§ 4270 usługi remontowe - 900,79 zł

- konserwacje sprzętu, naprawa drukarki, kopertownicy.

§ 4300 usługi pozostałe - 56 979,02 zł.

- monitoring obiektu,
- obsługa RODO,
- obsługa BHP,
- usługi pocztowe,
- usługi informatyczne, prenumeraty online,
- prowizja bankowa,
- ogrzewanie poddasza biuro.

§ 4430 opłaty i składki – 5 987,46 zł

- ubezpieczenia,
- opłata za gospodarowanie odpadami.

Dz. 900 Rozdz. 90095 Pozostała działalność**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 120 380,34 zł**

- zakup paliwa, worków na śmieci,
- zakup soli drogowej i piasku,
- materiały do napraw i zleceń,
- zakup wyposażenia -klimatyzacja PSZOK.

§ 4270 usługi remontowe - 2 350,39 zł

- naprawa maszyn (samochód , koparka)

§ 4300 usługi pozostałe - 193 760,18 zł

- serwis maszyn i urządzeń,
- obsługa targowiska,
- usługa odśnieżania dróg,
- koszenie składowiska,
- wykonanie posadzki pod wiatę PSZOK.

§ 4430 opłaty i składki – 24 730,61 zł

- ubezpieczenia,

- opłata za gospodarowanie odpadami,
- podatek od środków transportu

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. Należności wymagalne netto - ogółem 98 358,52 zł, w tym gospodarstwa domowe : 91 615,74 zł
2. Podatek dochodowy od osób prawnych- zobowiązania 0,00 zł, należności 9 423,00 zł wpłacona zaliczka do zwrotu.

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA DZIEŃ 31.12.2024r.: 296 440,61 zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łochów 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	183 142,00	378 430,99	381 921,82	100,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500,00	3 500,00	6 991,06	199,74%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	6 991,06	199,74%
	01095		Pozostała działalność	179 642,00	374 930,99	374 930,76	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 142,00	12 387,00	12 386,77	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 500,00	33 850,00	33 850,00	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	328 693,99	328 693,99	100,00%
600			Transport i łączność	6 997 127,00	5 068 762,25	5 070 078,12	100,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 808,00	3 808,00	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	3 808,00	3 808,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 997 127,00	5 064 954,25	5 066 270,12	100,03%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	119 865,00	121 108,22	101,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	83,05	830,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	551 040,00	476 915,00	476 914,60	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	746 087,00	742 201,63	742 201,63	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	190 000,00	190 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	3 535 962,62	3 535 962,62	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 497 097,00	2 802 084,72	2 928 997,26	104,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 839 547,00	2 144 534,72	2 268 803,61	105,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 462,00	38 842,00	39 088,01	100,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 165,00	101 165,00	107 161,09	105,93%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	1 420,00	7 046,60	496,24%
		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	120 000,00	120 000,00	112 196,68	93,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	98 924,00	94 215,52	95,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 573 300,00	1 704 950,00	1 823 135,77	106,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 200,00	11 500,00	11 450,66	99,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 491,00	20 963,12	97,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	2 870,10	179,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 642,72	50 676,06	113,51%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	657 550,00	657 550,00	660 193,65	100,40%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	146,46	9,76%
		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	172 000,00	172 000,00	193 993,57	112,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	10 579,22	58,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 190,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	466 050,00	466 050,00	441 283,58	94,69%
750			Administracja publiczna	352 306,00	357 510,80	362 841,70	101,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 512,00	209 288,40	209 294,70	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	182 447,00	207 959,15	207 959,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 264,25	1 264,25	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	65,00	71,30	109,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 494,00	130 114,40	136 664,65	105,03%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,00	864,00	1 641,87	190,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 439,00	15 439,00	16 753,00	108,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	972,40	972,40	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	827,00	827,79	100,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 012,00	6 012,91	100,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	100 000,00	104 440,76	104,44%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 808,00	3 308,69	23,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 063,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 808,00	2 227,00	16,13%
	75095		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	13 573,66	315,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 400,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 300,00	4 300,00	6 173,66	143,57%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	396 689,00	393 310,37	99,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	3 672,00	3 672,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	3 672,00	3 672,00	3 672,00	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	237 667,00	235 878,23	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	0,00	237 667,00	235 878,23	99,25%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	155 350,00	153 760,14	98,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	155 350,00	153 760,14	98,98%
752			Obrona narodowa	0,00	4 000,00	1 117,20	27,93%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	4 000,00	1 117,20	27,93%
		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	0,00	4 000,00	1 117,20	27,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	2 515 004,39	2 467 027,25	98,09%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	2 515 004,39	2 467 004,27	98,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 474,39	2 474,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	24 571,96	40,95%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 372 532,40	1 359 986,40	99,09%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	139 997,60	139 997,60	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	665 000,00	665 000,00	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	275 000,00	274 973,92	99,99%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	22,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,98	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 587 611,00	32 442 277,00	32 659 719,92	100,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 500,00	103 500,00	125 214,54	120,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	124 307,05	124,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	907,49	25,93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 329 362,00	4 329 362,00	4 399 153,31	101,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 027 493,00	4 027 493,00	4 087 459,68	101,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 791,00	5 791,00	5 333,00	92,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	245 784,00	245 784,00	232 860,00	94,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 200,00	38 200,00	39 528,00	103,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	23 783,06	475,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 094,00	7 094,00	10 189,57	143,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	8 342 932,00	8 477 781,00	8 551 210,30	100,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 874,00	6 135 723,00	6 000 353,87	97,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	381 686,00	381 686,00	383 068,35	100,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 068,00	165 068,00	164 102,27	99,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	296 012,06	102,07%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 380,00	128 380,00	157 601,28	122,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	364 224,00	364 224,00	241 004,00	66,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	864 000,00	964 000,00	1 206 356,03	125,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 700,00	48 700,00	102 712,44	210,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	984 065,00	886 200,00	938 707,77	105,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	162 304,55	90,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	83 612,57	111,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	620 000,00	678 091,15	109,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 865,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	499,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	13 000,00	130,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 827 752,00	18 645 434,00	18 645 434,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 014 274,00	17 831 956,00	17 831 956,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	813 478,00	813 478,00	813 478,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	39 417 579,00	45 450 888,00	45 868 332,49	100,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 409 746,00	28 879 950,00	29 033 809,00	100,53%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 409 746,00	28 879 950,00	29 033 809,00	100,53%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	182 318,00	182 318,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	182 318,00	182 318,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 001 112,00	1 001 112,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 001 112,00	1 001 112,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 757 150,00	12 757 150,00	12 757 150,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 757 150,00	12 757 150,00	12 757 150,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 429,00	1 549 104,00	1 812 689,49	117,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	514 026,00	777 622,76	151,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	213 387,00	213 386,25	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 429,00	8 800,00	8 806,48	100,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	812 891,00	812 891,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-17,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 081 254,00	1 081 254,00	1 081 254,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 081 254,00	1 081 254,00	1 081 254,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 773 051,00	5 941 286,78	5 819 145,73	97,94%
	80101		Szkoły podstawowe	86 277,00	195 327,00	226 030,16	115,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	104,00	104,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	250,00	107,00	42,80%
		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	69 000,00	89 000,00	97 978,94	110,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 087,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 395,97	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 077,00	48 977,00	46 856,80	95,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 948 610,00	2 341 484,00	2 367 708,27	101,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	175 000,00	193 000,00	172 006,99	89,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	405 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	260 299,00	260 299,00	377 605,47	145,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 108 311,00	1 888 185,00	1 818 095,81	96,29%
	80104		Przedszkola	427 477,00	548 288,00	537 837,00	98,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	45 000,00	46 837,45	104,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	76 803,28	85,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 064,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	344,00	34,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 977,00	411 788,00	411 788,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 745 500,00	1 500,00	9 212,60	614,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 304,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 908,00	381,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 115 000,00	1 965 000,00	1 831 171,98	93,19%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	790 000,00	724 888,30	91,76%
		0830	Wpływy z usług	910 000,00	1 175 000,00	1 106 283,68	94,15%
	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	100 187,00	149 257,00	157 925,49	105,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 200,00	32 148,81	186,91%

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	36 806,00	36 806,00	30 525,68	82,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 381,00	95 251,00	95 251,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	230 430,78	225 706,37	97,95%
		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	230 430,78	225 706,37	97,95%
	80195		Pozostała działalność	350 000,00	475 000,00	463 553,86	97,59%
		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	50 000,00	50 000,00	50 234,10	100,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	990,00	9,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	365 000,00	363 250,76	99,52%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	49 079,00	98,16%
851			Ochrona zdrowia	6 400,00	8 900,00	6 128,60	68,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	5,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,55	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	8 900,00	6 123,00	68,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	8 900,00	6 123,00	68,80%
852			Pomoc społeczna	3 398 002,00	5 026 988,31	4 912 980,68	97,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 182 700,00	2 406 396,00	2 406 772,44	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 339,37	86,79%
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00	2 159 000,00	2 167 126,03	100,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 608,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 901,00	2 900,11	99,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	8 000,00	7 665,00	95,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	14 500,00	14 255,32	98,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 995,00	148 877,76	94,83%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 700,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	41 000,00	46 300,69	112,93%

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	40 000,00	35 000,00	40 300,69	115,14%
		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	58 000,00	65 045,00	62 985,33	96,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	65 045,00	62 985,33	96,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	41 600,00	42 467,44	102,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	32 000,00	33 686,50	105,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	9 600,00	8 780,94	91,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	576 039,00	506 175,77	87,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	576 039,00	506 175,77	87,87%
	85216		Zasilki stałe	639 000,00	726 178,00	719 022,83	99,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 500,00	2 565,83	102,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 000,00	723 678,00	716 457,00	99,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 425,00	291 054,00	298 333,61	102,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 075,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 500,00	2 656,00	106,24%
		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	13 808,00	30 753,00	30 753,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 517,00	257 801,00	251 848,98	97,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 634,00	138 010,00	125 667,27	91,06%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	60 600,00	65 745,47	108,49%
		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	39 356,00	20 160,00	20 160,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 972,00	39 440,74	69,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00	278,00	321,06	115,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 159,00	193 570,00	157 140,52	81,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 159,00	192 000,00	155 633,92	81,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 570,00	1 506,60	95,96%
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	548 096,31	548 114,78	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,35	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	533 184,00	533 183,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 512,31	8 512,28	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	339 858,00	339 858,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	339 858,00	339 858,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 778,00	335 778,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98 664,00	97 242,13	98,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	98 664,00	97 242,13	98,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 434,00	91 057,00	98,51%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 230,00	6 185,13	99,28%
855			Rodzina	8 670 660,00	9 360 946,92	9 146 760,81	97,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	8 834,71	80,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	674,85	33,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	8 159,86	90,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 529 000,00	9 159 709,71	8 954 442,46	97,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 944,57	131,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	45 000,00	46 003,55	102,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 416 000,00	8 833 550,00	8 637 867,09	97,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	188 159,71	187 570,10	99,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	79 057,15	87,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	2 101,00	1 760,70	83,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660,00	2 101,00	1 752,00	83,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,70	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 457,21	10 964,41	95,70%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 457,21	10 964,41	95,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	176 679,00	170 758,53	96,65%
		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	130 000,00	176 679,00	170 758,53	96,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 567 823,00	19 562 733,22	19 632 102,81	100,35%

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	9 270 295,00	9 270 591,00	9 266 630,46	99,96%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	7 585,98	37,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 350,84	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 899,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	296,00	3 499,54	1 182,28%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 250 295,00	9 250 295,00	9 250 295,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 893 045,00	5 893 045,00	5 806 798,76	98,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 893 045,00	5 893 045,00	5 806 798,76	98,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	-0,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-0,42	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	11,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,99	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 258 050,00	4 069 205,25	4 069 231,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,59	-
		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	685 701,51	685 701,51	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 258 050,00	3 383 503,74	3 383 503,74	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	9 925,00	9 925,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 925,00	9 925,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	141 446,00	309 220,22	218,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 750,00	30 900,51	224,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 000,00	44 241,60	232,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 236,00	142 618,11	827,44%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 500,00	61 500,00	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	29 960,00	29 960,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 888,32	8 888,32	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 888,32	8 888,32	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 433,00	134 632,65	135 007,78	100,28%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 528,00	25 528,00	24 769,57	97,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	18 133,56	106,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 905,00	92 104,65	92 104,65	100,00%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	26 388,86	75,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	522,29	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	135,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	201,94	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	25 529,33	72,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 087,00	147 076,20	123 205,80	83,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 858 087,00	65 109,00	41 238,60	63,34%
		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	17 000,00	17 000,00	25 130,47	147,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 039,86	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 022,00	10 553,59	150,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 087,00	41 087,00	1 514,68	3,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 000,00	81 967,20	81 967,20	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 000,00	81 967,20	81 967,20	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	320 936,00	320 936,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	320 936,00	320 936,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 936,00	320 936,00	100,00%
			Razem	119 470 557,00	130 223 036,58	130 531 706,69	100,24%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Łochów 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	17 642,00	344 580,99	348 071,82	101,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500,00	3 500,00	6 991,06	199,74%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	6 991,06	199,74%
	01095		Pozostała działalność	14 142,00	341 080,99	341 080,76	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 142,00	12 387,00	12 386,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	328 693,99	328 693,99	100,00%
600			Transport i łączność	551 040,00	600 598,00	601 913,87	100,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 808,00	3 808,00	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	3 808,00	3 808,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	551 040,00	596 790,00	598 105,87	100,22%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	119 865,00	121 108,22	101,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	83,05	830,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	551 040,00	476 915,00	476 914,60	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	909 797,00	998 210,72	1 011 645,97	101,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 247,00	340 660,72	351 452,32	103,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 462,00	38 842,00	39 088,01	100,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 165,00	101 165,00	107 161,09	105,93%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	1 420,00	7 046,60	496,24%
		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	120 000,00	120 000,00	112 196,68	93,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 200,00	11 500,00	11 450,66	99,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 491,00	20 963,12	97,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	2 870,10	179,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 642,72	50 676,06	113,51%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	657 550,00	657 550,00	660 193,65	100,40%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	146,46	9,76%
		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	172 000,00	172 000,00	193 993,57	112,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	10 579,22	58,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 190,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	466 050,00	466 050,00	441 283,58	94,69%
750			Administracja publiczna	352 306,00	356 538,40	361 851,01	101,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 512,00	209 288,40	209 294,70	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	182 447,00	207 959,15	207 959,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 264,25	1 264,25	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	65,00	71,30	109,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 494,00	129 142,00	135 692,25	105,07%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,00	864,00	1 641,87	190,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 439,00	15 439,00	16 753,00	108,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	827,00	827,79	100,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 012,00	6 012,91	100,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	100 000,00	104 440,76	104,44%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 808,00	3 290,40	23,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 063,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 808,00	2 227,00	16,13%
	75095		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	13 573,66	315,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 400,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 300,00	4 300,00	6 173,66	143,57%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	396 689,00	393 310,37	99,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	3 672,00	3 672,00	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	3 672,00	3 672,00	3 672,00	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	237 667,00	235 878,23	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	0,00	237 667,00	235 878,23	99,25%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	155 350,00	153 760,14	98,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	155 350,00	153 760,14	98,98%
752			Obrona narodowa	0,00	4 000,00	1 117,20	27,93%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	4 000,00	1 117,20	27,93%
		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	0,00	4 000,00	1 117,20	27,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	62 474,39	27 069,33	43,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	62 474,39	27 046,35	43,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 474,39	2 474,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	24 571,96	40,95%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	22,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,98	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 587 611,00	32 442 277,00	32 659 719,92	100,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 500,00	103 500,00	125 214,54	120,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	124 307,05	124,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	907,49	25,93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 329 362,00	4 329 362,00	4 399 153,31	101,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 027 493,00	4 027 493,00	4 087 459,68	101,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 791,00	5 791,00	5 333,00	92,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	245 784,00	245 784,00	232 860,00	94,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 200,00	38 200,00	39 528,00	103,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	23 783,06	475,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 094,00	7 094,00	10 189,57	143,64%
	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	8 342 932,00	8 477 781,00	8 551 210,30	100,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 874,00	6 135 723,00	6 000 353,87	97,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	381 686,00	381 686,00	383 068,35	100,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 068,00	165 068,00	164 102,27	99,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	296 012,06	102,07%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 380,00	128 380,00	157 601,28	122,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	364 224,00	364 224,00	241 004,00	66,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	864 000,00	964 000,00	1 206 356,03	125,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 700,00	48 700,00	102 712,44	210,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	984 065,00	886 200,00	938 707,77	105,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	162 304,55	90,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	83 612,57	111,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	620 000,00	678 091,15	109,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 865,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	499,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	13 000,00	130,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 827 752,00	18 645 434,00	18 645 434,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 014 274,00	17 831 956,00	17 831 956,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	813 478,00	813 478,00	813 478,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	39 417 579,00	45 450 888,00	45 868 332,49	100,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 409 746,00	28 879 950,00	29 033 809,00	100,53%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 409 746,00	28 879 950,00	29 033 809,00	100,53%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	182 318,00	182 318,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	182 318,00	182 318,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 001 112,00	1 001 112,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 001 112,00	1 001 112,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 757 150,00	12 757 150,00	12 757 150,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 757 150,00	12 757 150,00	12 757 150,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 429,00	1 549 104,00	1 812 689,49	117,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	514 026,00	777 622,76	151,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	213 387,00	213 386,25	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 429,00	8 800,00	8 806,48	100,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	812 891,00	812 891,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-17,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 081 254,00	1 081 254,00	1 081 254,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 081 254,00	1 081 254,00	1 081 254,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 029 051,00	5 941 286,78	5 818 645,73	97,94%
	80101		Szkoły podstawowe	86 277,00	195 327,00	225 530,16	115,46%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	104,00	104,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	250,00	107,00	42,80%
		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	69 000,00	89 000,00	97 978,94	110,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 087,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 395,97	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 077,00	48 977,00	46 856,80	95,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 948 610,00	2 341 484,00	2 367 708,27	101,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	175 000,00	193 000,00	172 006,99	89,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	405 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	260 299,00	260 299,00	377 605,47	145,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 108 311,00	1 888 185,00	1 818 095,81	96,29%
	80104		Przedszkola	427 477,00	548 288,00	537 837,00	98,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	45 000,00	46 837,45	104,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	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 %
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	76 803,28	85,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 064,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	344,00	34,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 977,00	411 788,00	411 788,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	1 500,00	9 212,60	614,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 304,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 908,00	381,60%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 115 000,00	1 965 000,00	1 831 171,98	93,19%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	790 000,00	724 888,30	91,76%
		0830	Wpływy z usług	910 000,00	1 175 000,00	1 106 283,68	94,15%
	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	100 187,00	149 257,00	157 925,49	105,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 200,00	32 148,81	186,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 806,00	36 806,00	30 525,68	82,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 381,00	95 251,00	95 251,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	230 430,78	225 706,37	97,95%
		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	230 430,78	225 706,37	97,95%
	80195		Pozostała działalność	350 000,00	475 000,00	463 553,86	97,59%
		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	50 000,00	50 000,00	50 234,10	100,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	990,00	9,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	365 000,00	363 250,76	99,52%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	49 079,00	98,16%
851			Ochrona zdrowia	6 400,00	8 900,00	6 128,60	68,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	5,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,55	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	8 900,00	6 123,00	68,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	8 900,00	6 123,00	68,80%
852			Pomoc społeczna	3 398 002,00	5 026 988,31	4 912 980,68	97,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 182 700,00	2 406 396,00	2 406 772,44	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 339,37	86,79%
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00	2 159 000,00	2 167 126,03	100,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 608,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 901,00	2 900,11	99,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	8 000,00	7 665,00	95,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	14 500,00	14 255,32	98,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 995,00	148 877,76	94,83%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 700,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	41 000,00	46 300,69	112,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	35 000,00	40 300,69	115,14%
		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	58 000,00	65 045,00	62 985,33	96,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	65 045,00	62 985,33	96,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	41 600,00	42 467,44	102,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	32 000,00	33 686,50	105,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	9 600,00	8 780,94	91,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	576 039,00	506 175,77	87,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	576 039,00	506 175,77	87,87%
	85216		Zasilki stałe	639 000,00	726 178,00	719 022,83	99,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 500,00	2 565,83	102,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 000,00	723 678,00	716 457,00	99,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 425,00	291 054,00	298 333,61	102,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 075,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 500,00	2 656,00	106,24%
		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	13 808,00	30 753,00	30 753,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 517,00	257 801,00	251 848,98	97,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 634,00	138 010,00	125 667,27	91,06%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	60 600,00	65 745,47	108,49%
		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	39 356,00	20 160,00	20 160,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 972,00	39 440,74	69,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00	278,00	321,06	115,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 159,00	193 570,00	157 140,52	81,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 159,00	192 000,00	155 633,92	81,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 570,00	1 506,60	95,96%
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	548 096,31	548 114,78	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,35	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	533 184,00	533 183,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 512,31	8 512,28	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	339 858,00	339 858,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	339 858,00	339 858,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 778,00	335 778,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98 664,00	97 242,13	98,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	98 664,00	97 242,13	98,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 434,00	91 057,00	98,51%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 230,00	6 185,13	99,28%
855			Rodzina	8 670 660,00	9 360 946,92	9 146 760,81	97,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	8 834,71	80,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	674,85	33,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	8 159,86	90,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 529 000,00	9 159 709,71	8 954 442,46	97,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 944,57	131,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	45 000,00	46 003,55	102,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 416 000,00	8 833 550,00	8 637 867,09	97,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	188 159,71	187 570,10	99,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	79 057,15	87,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	2 101,00	1 760,70	83,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660,00	2 101,00	1 752,00	83,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,70	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 457,21	10 964,41	95,70%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 457,21	10 964,41	95,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	176 679,00	170 758,53	96,65%
		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	130 000,00	176 679,00	170 758,53	96,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 059 478,00	6 151 772,97	6 221 142,56	101,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 296,00	16 335,46	80,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	7 585,98	37,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 350,84	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 899,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	296,00	3 499,54	1 182,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 893 045,00	5 893 045,00	5 806 798,76	98,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 893 045,00	5 893 045,00	5 806 798,76	98,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	-0,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-0,42	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	11,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,99	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	26,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,59	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	9 925,00	9 925,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 925,00	9 925,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	49 986,00	217 760,22	435,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 750,00	30 900,51	224,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 000,00	44 241,60	232,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 236,00	142 618,11	827,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 888,32	8 888,32	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 888,32	8 888,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 433,00	134 632,65	135 007,78	100,28%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 528,00	25 528,00	24 769,57	97,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	18 133,56	106,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 905,00	92 104,65	92 104,65	100,00%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	26 388,86	75,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	522,29	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	135,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	201,94	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	25 529,33	72,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 087,00	65 109,00	41 238,60	63,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 087,00	65 109,00	41 238,60	63,34%
		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	17 000,00	17 000,00	25 130,47	147,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 039,86	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 022,00	10 553,59	150,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 087,00	41 087,00	1 514,68	3,69%
			Razem	94 121 325,00	107 649 782,48	107 857 029,09	100,19%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łochów 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	165 500,00	33 850,00	33 850,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	165 500,00	33 850,00	33 850,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 500,00	33 850,00	33 850,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 446 087,00	4 468 164,25	4 468 164,25	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 446 087,00	4 468 164,25	4 468 164,25	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	746 087,00	742 201,63	742 201,63	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	190 000,00	190 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	3 535 962,62	3 535 962,62	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 587 300,00	1 803 874,00	1 917 351,29	106,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 587 300,00	1 803 874,00	1 917 351,29	106,29%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	98 924,00	94 215,52	95,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 573 300,00	1 704 950,00	1 823 135,77	106,93%
750			Administracja publiczna	0,00	972,40	990,69	101,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	972,40	972,40	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	972,40	972,40	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18,29	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18,29	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 452 530,00	2 439 957,92	99,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 452 530,00	2 439 957,92	99,49%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 372 532,40	1 359 986,40	99,09%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	139 997,60	139 997,60	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	665 000,00	665 000,00	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	275 000,00	274 973,92	99,99%
801			Oświata i wychowanie	2 744 000,00	0,00	500,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	500,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 744 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 508 345,00	13 410 960,25	13 410 960,25	100,00%

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	9 250 295,00	9 250 295,00	9 250 295,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 250 295,00	9 250 295,00	9 250 295,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 258 050,00	4 069 205,25	4 069 205,25	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	685 701,51	685 701,51	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 258 050,00	3 383 503,74	3 383 503,74	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	91 460,00	91 460,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 500,00	61 500,00	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	29 960,00	29 960,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 000,00	81 967,20	81 967,20	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 000,00	81 967,20	81 967,20	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 000,00	81 967,20	81 967,20	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	320 936,00	320 936,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	320 936,00	320 936,00	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	320 936,00	320 936,00	100,00%
			Razem	25 349 232,00	22 573 254,10	22 674 677,60	100,45%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łochów 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	16 014 274,00	17 831 956,00	17 831 956,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	813 478,00	813 478,00	813 478,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	162 304,55	90,17%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 128 367,00	10 163 216,00	10 087 813,55	99,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	387 477,00	387 477,00	388 401,35	100,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	410 852,00	410 852,00	396 962,27	96,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	328 200,00	328 200,00	335 540,06	102,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	124 307,05	124,31%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 380,00	128 380,00	157 601,28	122,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	83 612,57	111,48%
0430	Wpływy z opłaty targowej	364 224,00	364 224,00	241 004,00	66,17%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 962,00	62 342,00	53 665,05	86,08%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	620 000,00	678 091,15	109,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 991 910,00	5 894 245,00	5 807 998,76	98,54%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	869 000,00	969 000,00	1 230 139,09	126,95%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 165,00	101 165,00	107 161,09	105,93%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	499,50	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	104,00	104,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	119 865,00	121 108,22	101,04%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 975,00	3 784,00	8 834,93	233,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 967,00	40 967,00	41 522,57	101,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	215 000,00	238 000,00	218 844,44	91,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	680 000,00	790 000,00	724 888,30	91,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 200,00	19 138,32	21 995,32	114,93%
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	447 142,00	465 387,00	496 259,90	106,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	98 924,00	94 215,52	95,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 738 800,00	1 738 800,00	1 856 985,77	106,80%
0830	Wpływy z usług	3 400 299,00	3 762 099,00	3 833 017,34	101,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	972,40	1 490,69	153,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 294,00	76 294,00	131 943,06	172,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	187 400,00	548 536,00	839 329,89	153,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	308 429,39	341 345,25	110,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 100,00	37 535,00	90 408,68	240,87%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 500,00	29 500,00	17 655,00	59,85%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180 949,00	1 288 202,72	1 313 690,55	101,98%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 798 427,00	11 352 946,92	11 067 367,62	97,48%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	49 079,00	98,16%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 426 345,00	4 042 749,00	3 858 216,48	95,44%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 230,00	6 185,13	99,28%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 346 062,96	1 345 409,95	99,95%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 592,31	12 592,28	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 700,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 343,00	90 343,00	79 458,21	87,95%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 905,00	127 104,65	117 633,98	92,55%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 457,21	10 964,41	95,70%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	555 340,00	481 215,00	483 088,26	100,39%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 925,00	9 925,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	182 318,00	182 318,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 248 150,00	43 719 466,00	43 873 325,00	100,35%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-17,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 000,00	81 967,20	81 967,20	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	2 058 233,91	2 045 687,91	99,39%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	201 497,60	201 497,60	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	746 087,00	1 407 201,63	1 407 201,63	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	815 896,00	815 869,92	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 752 345,00	16 169 761,36	16 169 761,36	100,00%
	Razem	119 470 557,00	130 223 036,58	130 531 706,69	100,24%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Łochów 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	16 014 274,00	17 831 956,00	17 831 956,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	813 478,00	813 478,00	813 478,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	162 304,55	90,17%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 128 367,00	10 163 216,00	10 087 813,55	99,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	387 477,00	387 477,00	388 401,35	100,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	410 852,00	410 852,00	396 962,27	96,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	328 200,00	328 200,00	335 540,06	102,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	124 307,05	124,31%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 380,00	128 380,00	157 601,28	122,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	83 612,57	111,48%
0430	Wpływy z opłaty targowej	364 224,00	364 224,00	241 004,00	66,17%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 962,00	62 342,00	53 665,05	86,08%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	620 000,00	678 091,15	109,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 991 910,00	5 894 245,00	5 807 998,76	98,54%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	869 000,00	969 000,00	1 230 139,09	126,95%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 165,00	101 165,00	107 161,09	105,93%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	499,50	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	104,00	104,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	119 865,00	121 108,22	101,04%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 975,00	3 784,00	8 834,93	233,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 967,00	40 967,00	41 522,57	101,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	215 000,00	238 000,00	218 844,44	91,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	680 000,00	790 000,00	724 888,30	91,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 200,00	19 138,32	21 995,32	114,93%
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	447 142,00	465 387,00	496 259,90	106,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	98 924,00	94 215,52	95,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 738 800,00	1 738 800,00	1 856 985,77	106,80%
0830	Wpływy z usług	3 400 299,00	3 762 099,00	3 833 017,34	101,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	972,40	1 490,69	153,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 294,00	76 294,00	131 943,06	172,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	187 400,00	548 536,00	839 329,89	153,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	308 429,39	341 345,25	110,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 100,00	37 535,00	90 408,68	240,87%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 500,00	29 500,00	17 655,00	59,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180 949,00	1 288 202,72	1 313 690,55	101,98%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 700,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 343,00	90 343,00	79 458,21	87,95%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 925,00	9 925,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-17,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	815 896,00	815 869,92	100,00%
	Razem	44 751 958,00	48 972 232,83	49 619 410,88	101,32%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łochów 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	102 250,00	398 055,14	387 586,56	97,37%
	01030		Izby rolnicze	7 750,00	8 750,00	8 251,22	94,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 750,00	8 750,00	8 251,22	94,30%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	62 000,00	53 371,15	45 182,00	84,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	53 371,15	45 182,00	84,66%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	4 740,00	2 959,35	62,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 740,00	2 959,35	62,43%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	331 193,99	331 193,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 914,04	2 914,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 030,94	6 030,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	322 249,01	322 249,01	100,00%
600			Transport i łączność	8 990 786,00	7 134 220,42	7 007 438,67	98,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 808,00	3 808,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 808,00	3 808,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 000,00	10 000,00	8 172,60	81,73%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 172,60	81,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 000,00	306 824,82	305 719,37	99,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	25 894,55	95,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	279 824,82	279 824,82	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 537 786,00	6 577 587,60	6 531 554,86	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	999 256,00	884 375,00	848 782,50	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	238 000,00	227 910,76	95,76%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	303,20	60,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 530,00	1 905 049,98	1 904 895,78	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	3 535 962,62	3 535 962,62	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	236 000,00	236 000,00	158 183,84	67,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	786,60	78,66%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	111 651,56	85,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	45 745,68	43,57%
630			Turystyka	70 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	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 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 927 787,00	2 292 548,00	1 417 807,29	61,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 474 287,00	1 655 105,00	796 719,44	48,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 200,00	6 339,00	68,90%
		4260	Zakup energii	180 000,00	162 600,00	107 696,05	66,23%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	33 650,00	33 235,76	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 220,00	525 370,00	336 229,30	64,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	26 500,00	15 110,00	57,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	12 500,00	878,80	7,03%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	5 000,00	3 625,00	72,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	3 012,10	8,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 568,00	8 954,50	84,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	826 267,00	834 717,00	281 638,93	33,74%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	453 500,00	637 443,00	621 087,85	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 346,00	3 332,06	99,58%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	295 940,51	98,65%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	59 954,00	59 905,54	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	74 000,00	68 288,12	92,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	34 000,00	32 003,37	94,13%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	17 250,00	13 527,60	78,42%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19,00	18,54	97,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	6 874,00	6 335,17	92,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 000,00	141 736,94	99,81%
710			Działalność usługowa	616 700,00	442 630,00	236 871,60	53,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	611 700,00	436 780,00	231 832,10	53,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	342 200,00	171 280,00	78 963,60	46,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	20,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	152 768,50	61,11%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 850,00	5 039,50	86,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 000,00	4 189,50	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	850,00	850,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 765 419,74	10 855 379,13	9 486 467,60	87,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 447,00	209 223,40	209 223,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 840,00	168 256,00	168 256,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 110,00	28 742,46	28 742,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497,00	2 960,69	2 960,69	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 063,64	1 063,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,61	200,61	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 052,00	333 451,00	322 242,71	96,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 680,00	319 680,00	310 469,84	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	1 223,29	76,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 500,00	3 019,39	67,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 299,00	7 161,19	98,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372,00	372,00	369,00	99,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 979 610,18	7 971 091,51	6 715 852,34	84,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 572,81	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 066 020,00	4 894 123,48	4 317 155,65	88,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 117,00	395 117,00	314 925,27	79,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 194,00	891 194,00	745 071,63	83,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 684,00	127 684,00	88 638,42	69,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 900,00	94 900,00	94 543,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	36 647,03	24 510,00	66,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	188 000,00	165 733,66	88,16%
		4260	Zakup energii	315 000,00	300 000,00	163 241,67	54,41%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	38 000,00	31 777,05	83,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 700,00	3 440,00	35,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 698,15	680 759,54	514 740,53	75,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 728,00	52 728,00	28 685,75	54,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	77,30	15,46%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	16 000,00	13 338,23	83,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 117,46	134 086,89	134 086,89	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 196,57	4 696,57	2 430,00	51,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	48 200,00	23 432,69	48,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 755,00	43 755,00	35 451,79	81,02%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	122 600,00	117 485,14	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	63 600,00	63 599,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	59 000,00	53 885,87	91,33%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 485 754,16	1 515 790,82	1 452 733,15	95,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	9 000,00	7 906,51	87,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	1 010 000,00	1 001 377,11	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	67 000,00	66 970,69	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 500,00	208 095,59	177 413,06	85,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 041,84	22 485,77	83,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 562,00	29 859,00	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 690,06	32 667,81	84,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	1 178,87	33,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	66 400,00	64 179,46	96,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 700,00	5 893,85	76,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	231,80	33,11%
		4430	Różne opłaty i składki	4 034,30	1 534,30	1 412,00	92,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 119,86	34 267,03	34 267,03	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	436,56	43,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 300,00	3 268,00	99,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	45,63	4,56%
	75095		Pozostała działalność	685 556,40	703 222,40	668 930,86	95,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 400,00	74 400,00	64 500,82	86,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	105 926,00	105 926,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	17 100,00	13 514,64	79,03%
		4220	Zakup środków żywności	12 300,00	12 300,00	4 668,82	37,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 282,40	88 721,40	77 363,76	87,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	24 932,00	32 932,00	32 537,86	98,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	340 172,00	343 792,00	343 792,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 971,00	2 051,00	2 051,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 182,80	72,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 000,00	22 393,16	97,36%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	396 689,00	393 310,37	99,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 776,33	2 776,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,03	470,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,02	68,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,98	315,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 672,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,64	41,64	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	237 667,00	235 878,23	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	141 520,00	140 540,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 700,00	7 119,14	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	966,57	96,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 300,00	56 300,00	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	0,00	20 647,00	20 536,20	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 964,82	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	451,50	90,30%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	155 350,00	153 760,14	98,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 200,00	90 500,00	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 737,00	5 730,84	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	771,76	96,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 400,00	44 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 900,00	12 044,79	93,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	313,00	312,75	99,92%
752			Obrona narodowa	0,00	4 000,00	1 117,20	27,93%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	4 000,00	1 117,20	27,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 117,20	27,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 322,17	2 743 967,97	2 619 400,54	95,46%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	973 522,17	2 685 167,97	2 566 797,43	95,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	67 300,00	66 310,00	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 268,00	50 235,00	45 897,00	91,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 158,00	2 007,00	2 006,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 306,00	16 031,00	15 752,38	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,00	1 769,00	1 768,51	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	133 872,00	131 954,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	112 000,00	82 516,71	73,68%
		4260	Zakup energii	215 000,00	192 000,00	139 332,41	72,57%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	14 269,80	95,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 500,00	2 950,00	65,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	24 015,18	80,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 630,24	90,76%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	47 713,00	47 713,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,57	1 208,57	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 372 532,40	1 362 127,38	99,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	240 375,42	96,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	360 000,00	359 996,40	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	24 973,92	99,90%
	75495		Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	2 603,11	29,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 499,27	49,98%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	816,44	20,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	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 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	287,40	35,93%
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 100 000,00	1 997 489,76	95,12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	2 100 000,00	1 997 489,76	95,12%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	2 100 000,00	1 997 489,76	95,12%
758			Różne rozliczenia	913 278,00	701 900,26	3 539,29	0,50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 378,00	11 404,59	3 539,29	31,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 978,00	10 978,00	3 525,29	32,11%
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	426,59	14,00	3,28%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 900,00	690 495,67	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	900 900,00	690 495,67	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	50 725 502,36	54 503 686,25	52 588 297,97	96,49%
	80101		Szkoły podstawowe	25 805 479,71	28 448 089,76	27 795 049,67	97,70%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 706 957,00	3 379 925,00	3 284 638,06	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511 000,00	500 200,00	460 987,02	92,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 000,00	2 697 500,00	2 648 228,65	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 500,00	170 905,29	169 909,23	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104 000,00	3 085 632,63	2 936 976,17	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 000,00	319 000,00	285 331,58	89,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	28 800,00	26 050,00	90,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 600,00	562 208,35	472 546,18	84,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	67 100,00	57 826,89	86,18%
		4260	Zakup energii	900 000,00	924 200,00	865 955,71	93,70%
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	65 388,45	31 553,73	48,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	15 200,00	9 960,00	65,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 452,30	321 012,30	289 588,86	90,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	15 490,00	11 303,63	72,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	6 200,00	3 708,41	59,81%
		4430	Różne opłaty i składki	46 030,72	46 030,72	41 691,00	90,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795 739,69	1 168 965,33	1 168 965,33	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	50 603,52	46 384,20	91,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	10 120,00	6 615,10	65,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	34 000,00	31 368,47	92,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 857 000,00	13 780 996,16	13 747 900,84	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	915 000,00	832 112,01	832 106,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 500,00	364 500,00	363 454,55	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 676 200,15	6 813 519,95	6 571 172,29	96,44%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	839 431,00	1 154 059,00	1 070 883,72	92,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 500,00	137 500,00	120 690,40	87,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 000,00	564 551,59	552 124,58	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	45 032,57	43 765,36	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 500,00	801 760,03	719 762,65	89,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 500,00	97 800,00	87 510,11	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 211,48	4 385,47	84,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	6 377,00	4 805,20	75,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	123,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 250,00	3 617,76	68,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	21 500,00	609,88	2,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 269,15	280 629,32	280 629,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 500,00	4 422,52	68,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 479 000,00	3 477 100,00	3 468 207,47	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 000,00	210 125,96	209 634,85	99,77%
	80104		Przedszkola	2 149 388,57	2 352 530,42	2 266 372,76	96,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 741,00	562 042,92	562 042,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 300,00	4 042,10	76,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	302 000,00	295 744,49	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	20 162,75	96,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	203 087,85	185 696,36	91,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	26 500,00	22 334,29	84,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	13 412,15	13 412,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 250,00	50 841,48	85,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 000,00	5 624,17	93,74%
		4260	Zakup energii	70 000,00	69 000,00	58 843,89	85,28%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 581,30	94,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 220,00	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	45 407,20	26 888,32	59,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	120 000,00	114 266,48	95,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 319,57	65,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	126,00	25,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 928,30	2 928,30	2 051,00	70,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 319,27	92 087,00	92 087,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 001,76	80,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	986,72	32,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 000,00	759 000,00	753 085,01	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	45 015,00	45 015,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 282 353,84	1 181 629,55	1 162 322,68	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	38 500,00	25 823,37	67,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 500,00	156 200,00	155 228,85	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	9 120,00	7 812,19	85,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 653,84	42 702,16	42 702,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 700,00	0,63	0,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 500,00	898 100,00	895 448,09	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 500,00	35 307,39	35 307,39	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 371 949,70	1 610 844,34	1 539 774,68	95,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 850,00	1 470,57	38,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	245 000,00	236 420,00	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	738 000,00	722 888,42	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	43 700,00	43 465,54	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	132 000,00	122 231,01	92,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	10 536,49	70,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 410,91	9 285,97	45,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	215 000,00	209 741,73	97,55%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	70 000,00	62 828,68	89,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	540,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	19 985,08	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 122,98	53,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	45,00	15,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	11 000,00	10 248,00	93,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 099,70	28 683,43	28 683,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	8 000,00	6 391,78	79,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	52 900,00	52 890,00	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 818,00	155 818,00	61 953,65	39,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 909,00	74 909,00	19 964,60	26,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 909,00	80 909,00	41 989,05	51,90%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 543 853,95	4 789 429,02	4 454 254,96	93,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 510,00	6 688,27	46,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 500,00	2 055 525,00	2 012 062,69	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	130 202,86	129 047,58	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 000,00	380 000,00	356 926,05	93,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	53 500,00	37 280,75	69,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 213,45	60,67%

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	24 500,00	77 061,29	53 027,54	68,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 590 000,00	1 932 000,00	1 738 988,12	90,01%
		4260	Zakup energii	42 000,00	37 000,00	22 724,38	61,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 589,85	3 683,40	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 232,80	7 122,47	50,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 921,70	1 921,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 653,95	79 185,52	79 185,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	7 700,00	4 383,04	56,92%
	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	2 259 774,52	3 082 299,37	2 953 451,19	95,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 174 185,00	1 622 217,94	1 614 865,71	99,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	227 394,00	319 920,12	319 920,12	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	19 000,00	15 888,88	83,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 273,00	159 458,27	136 520,24	85,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 047,00	30 647,00	18 506,25	60,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 500,00	8 568,37	90,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 875,52	57 505,58	57 505,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	800,00	191,95	23,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 000,00	817 422,36	742 000,14	90,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	45 828,10	39 483,95	86,16%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 757 312,22	4 149 256,05	3 940 783,69	94,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	195 829,00	534 070,66	534 069,94	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 200,00	47 492,00	36 564,46	76,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 363,49	474 156,40	454 192,92	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 080,00	62 930,00	57 296,14	91,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 342,00	53 732,01	9 156,12	17,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17,99	17,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 785,73	145 187,31	145 187,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	750,08	57,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 212,00	2 685 049,66	2 560 960,31	95,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 500,00	145 320,02	142 588,42	98,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	230 430,78	225 353,07	97,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 929,60	15 828,04	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 281,46	2 234,71	97,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	212 219,72	207 290,32	97,68%
	80195		Pozostała działalność	723 371,70	1 689 839,01	1 617 809,33	95,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	16 286,54	16 286,54	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	863,16	57,54%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104,40	104,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	324 500,00	324 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	21 795,71	21 795,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 500,00	57 487,64	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 500,00	6 562,24	77,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	8 500,00	3 600,00	42,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	257 650,00	215 164,13	83,51%
		4260	Zakup energii	48 000,00	60 560,17	59 102,99	97,59%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	5 895,25	84,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	130,00	16,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	106 000,00	87 175,08	82,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 398,70	91 398,70	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 831,16	25 831,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	12 768,93	12 768,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223 887,28	223 887,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 709,70	40 709,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424 546,42	424 546,42	100,00%
851			Ochrona zdrowia	806 400,00	1 170 514,44	525 298,81	44,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	5 900,00	39,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 900,00	59,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 000,00	1 146 614,44	513 275,81	44,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	208 635,00	83,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	130 000,00	82 594,70	63,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	31 405,84	74,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 295,76	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	5 777,13	19,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	821,96	27,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 000,00	96 650,00	46 750,00	48,37%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	2 572,77	64,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	102 900,00	30 183,04	29,33%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 300,30	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	444 164,44	83 786,61	18,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 272,20	79,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	11 900,00	74,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 000,00	180,50	4,51%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	1 800,00	45,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	8 900,00	6 123,00	68,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 260,00	685,41	54,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	151,00	82,13	54,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 089,00	3 980,46	65,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 375,00	98,21%
852			Pomoc społeczna	7 118 935,62	8 681 249,04	8 213 840,73	94,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 444 034,86	4 680 886,01	4 518 168,18	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 870,11	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 792 378,23	1 707 344,15	95,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	100 345,00	100 344,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	322 984,00	297 597,55	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	32 465,00	22 803,48	70,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	164 400,00	163 380,38	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	165 000,00	148 190,12	89,81%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00	11 000,00	8 828,53	80,26%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	68 850,56	86,06%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	7 794,51	86,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 720,00	1 700,00	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 800,00	44 003,39	98,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 863 000,00	1 859 823,35	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 280,00	1 673,61	73,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	193,80	38,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 020,00	5 020,00	4 606,00	91,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 514,86	61 403,46	61 403,46	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 707,00	90,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 731,20	97,01%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	90,32	90,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 232,24	89,29%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 385,76	65 267,14	23 805,61	36,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	11 167,25	24,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	2 295,76	65,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	1 687,66	24,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	237,80	19,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 500,00	65 447,77	62 985,33	96,24%
		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	500,00	402,77	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	65 045,00	62 985,33	96,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 500,00	131 430,00	123 450,94	93,93%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	35 760,00	28 280,94	79,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	95 170,00	95 170,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	766 669,00	696 422,23	90,84%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	750 421,00	681 679,25	90,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 797,00	6 913,74	88,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 345,00	1 190,55	88,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00	169,38	82,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 569,31	78,47%
	85216		Zasilki stałe	663 000,00	742 678,00	719 022,83	96,81%
		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	26 000,00	19 000,00	2 565,83	13,50%
		3110	Świadczenia społeczne	637 000,00	723 678,00	716 457,00	99,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 080 916,00	1 116 808,08	1 048 392,81	93,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 479,12	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	30 299,00	30 299,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 660,00	747 385,00	704 068,95	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	39 720,00	39 712,67	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 278,00	130 931,00	117 835,85	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 250,00	14 156,00	13 429,93	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 816,00	23 862,00	18 897,85	79,20%
		4270	Zakup usług remontowych	6 634,00	6 634,00	5 304,57	79,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	76 130,00	73 290,83	96,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 833,00	6 543,00	5 335,42	81,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	381,54	76,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 940,00	3 724,00	94,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	27 096,17	27 096,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 075,00	1 635,00	1 060,00	64,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,91	6,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 420,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 356,00	275 132,00	247 183,64	89,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 356,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 550,00	269 372,00	241 423,64	89,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 159,00	258 570,00	196 049,00	75,82%
		3110	Świadczenia społeczne	194 159,00	257 000,00	194 542,40	75,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 570,00	1 506,60	95,96%
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	578 361,04	578 360,16	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	525 109,30	525 109,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 192,34	4 192,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	794,10	794,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,35	109,50	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 239,33	5 239,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	6 250,89	6 250,89	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 264,73	30 264,73	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	349 858,00	344 528,00	98,48%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	349 858,00	344 528,00	98,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	4 670,00	46,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	325 680,00	325 680,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 879,98	1 879,98	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,02	118,02	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 065,27	289 790,17	279 860,76	96,57%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128 065,27	141 079,08	135 700,63	96,19%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 167,00	19 827,90	19 827,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 894,00	11 830,74	11 830,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 668,60	1 475,74	1 475,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 626,73	34 500,37	87,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 835,67	398,55	398,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,29	100,29	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 500,00	67 403,32	67 151,23	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00	415,81	415,81	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	111 230,00	107 360,13	96,52%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	111 230,00	107 360,13	96,52%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	37 481,09	36 800,00	98,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	37 481,09	36 800,00	98,18%
855			Rodzina	8 942 060,00	9 682 349,37	9 440 242,74	97,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	14 500,00	11 162,78	76,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	12 500,00	9 959,86	79,68%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	1 202,92	60,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 531 900,00	9 160 932,16	8 945 361,11	97,65%
		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	25 000,00	43 000,00	42 260,03	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 620 200,00	7 764 568,00	7 603 349,12	97,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	182 679,34	182 106,90	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 400,00	233 454,80	230 650,84	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	20 600,00	11 573,29	56,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 500,00	838 979,00	817 916,97	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	6 425,00	5 054,65	78,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	2 306,80	32,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 985,66	36 985,66	28 810,66	77,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 480,37	5 463,20	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 914,34	8 459,99	8 459,99	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	5 900,00	3 711,30	62,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	989,00	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 300,00	1 208,36	92,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	2 101,00	1 752,00	83,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	2 101,00	1 752,00	83,39%
	85504		Wspieranie rodziny	40 000,00	52 457,21	35 689,80	68,04%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	719,10	71,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	51 457,21	34 970,70	67,96%
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	76 200,00	76 112,69	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	76 200,00	76 112,69	99,89%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	77 980,00	77 905,83	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	77 980,00	77 905,83	99,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	176 679,00	170 758,53	96,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	176 679,00	170 758,53	96,65%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	109 000,00	121 500,00	121 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	109 000,00	121 500,00	121 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 069 761,84	24 906 839,05	22 106 086,34	88,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 845 455,50	11 731 006,81	9 736 064,15	82,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	16 000,00	13 309,49	83,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	86 190,00	86 189,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 584,00	31 084,00	20 512,70	65,99%
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	13 280,00	13 186,80	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 576,50	2 049 860,50	1 799 129,74	87,77%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	283 297,31	283 120,51	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 250 295,00	9 250 295,00	7 520 565,04	81,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 893 045,00	6 213 045,00	5 829 284,85	93,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	214,02	23,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 020,00	140 020,00	135 173,57	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 202,00	11 202,00	9 311,02	83,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 004,00	28 004,00	23 348,20	83,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	3 249,83	77,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 063,92	98 255,35	43 339,11	44,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	578,10	96,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 478 026,40	5 597 020,80	5 358 183,11	95,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	553,92	92,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 118,75	94,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	6 042,85	6 042,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	548,34	49,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	244 624,03	76,45%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	490 000,00	351 975,00	344 146,55	97,78%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	1 169,28	58,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	349 975,00	342 977,27	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 500,00	82 500,00	66 298,40	80,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 000,00	14 947,36	93,42%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	40 960,72	81,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	532,00	35,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 000,00	9 858,32	65,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 439 950,00	3 703 759,26	3 689 391,38	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	200,00	37,83	18,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	63 200,00	49 136,69	77,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 887,00	3 887,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 645,00	14 503,13	99,03%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	77 731,00	77 730,47	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 417,00	5 417,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 900,00	155 175,52	155 175,52	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 258 050,00	3 383 503,74	3 383 503,74	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	226 511,34	277 372,98	253 793,08	91,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	107,03	11,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 118,00	62 118,00	61 864,50	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 133,00	4 331,84	4 331,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 499,00	12 441,00	11 240,29	90,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	1 785,00	1 621,78	90,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 620,00	5 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	7 516,00	5 039,56	67,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	21 984,00	21 983,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	158 260,00	139 567,00	88,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 866 500,00	2 230 855,00	1 914 469,56	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 137,75	1 137,75	100,00%
		4260	Zakup energii	1 726 500,00	1 684 460,00	1 382 159,08	82,05%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	110 862,25	105 262,00	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	29 525,03	77,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	396 395,00	396 385,70	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	43 049,00	42 822,45	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,80	73,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 975,20	42 748,65	99,47%
	90095		Pozostała działalność	190 800,00	273 276,00	229 815,92	84,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 100,00	33 756,37	96,17%
		4260	Zakup energii	38 800,00	34 800,00	4 244,90	12,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	134 856,00	123 303,65	91,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 060,00	66 051,00	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 330 500,00	2 615 105,00	2 533 661,12	96,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 500,00	1 797 265,00	1 718 821,12	95,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 385,00	16 038,43	82,74%
		4260	Zakup energii	148 000,00	144 615,00	82 831,91	57,28%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 700,00	675,21	18,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 850,00	8 843,98	81,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	267 115,00	261 274,49	97,81%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 100,00	34 157,10	97,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	720 000,00	721 700,00	721 700,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	721 700,00	721 700,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	86 140,00	86 140,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	86 140,00	86 140,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	285 600,00	977 262,79	977 123,14	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	7 600,00	696 966,79	696 889,14	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,05	166,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 220,00	1 217,90	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 020,74	3 020,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	692 560,00	692 484,45	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 000,00	280 296,00	280 234,00	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 296,00	25 234,00	99,75%
			Razem	121 964 040,00	130 246 044,03	120 559 968,49	92,56%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Łochów 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	10 250,00	339 943,99	339 445,21	99,85%
	01030		Izby rolnicze	7 750,00	8 750,00	8 251,22	94,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 750,00	8 750,00	8 251,22	94,30%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	331 193,99	331 193,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 914,04	2 914,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 030,94	6 030,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	322 249,01	322 249,01	100,00%
600			Transport i łączność	1 496 256,00	1 413 383,00	1 286 755,45	91,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 808,00	3 808,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 808,00	3 808,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 000,00	10 000,00	8 172,60	81,73%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 172,60	81,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	27 000,00	25 894,55	95,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	25 894,55	95,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 223 256,00	1 136 575,00	1 090 696,46	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	999 256,00	884 375,00	848 782,50	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	238 000,00	227 910,76	95,76%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	303,20	60,64%
	60017		Drogi wewnętrzne	236 000,00	236 000,00	158 183,84	67,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	786,60	78,66%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	111 651,56	85,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	45 745,68	43,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 101 520,00	1 315 831,00	994 431,42	75,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 020,00	820 388,00	515 080,51	62,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 200,00	6 339,00	68,90%
		4260	Zakup energii	180 000,00	162 600,00	107 696,05	66,23%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	33 650,00	33 235,76	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 220,00	525 370,00	336 229,30	64,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	26 500,00	15 110,00	57,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	12 500,00	878,80	7,03%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	5 000,00	3 625,00	72,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	3 012,10	8,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 568,00	8 954,50	84,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	453 500,00	495 443,00	479 350,91	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 346,00	3 332,06	99,58%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	295 940,51	98,65%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	59 954,00	59 905,54	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	74 000,00	68 288,12	92,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	34 000,00	32 003,37	94,13%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	17 250,00	13 527,60	78,42%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19,00	18,54	97,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	6 874,00	6 335,17	92,16%
710			Działalność usługowa	366 700,00	192 630,00	84 103,10	43,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	361 700,00	186 780,00	79 063,60	42,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	342 200,00	171 280,00	78 963,60	46,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	20,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 850,00	5 039,50	86,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 000,00	4 189,50	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	850,00	850,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 735 419,74	10 832 379,13	9 464 074,44	87,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 447,00	209 223,40	209 223,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 840,00	168 256,00	168 256,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 110,00	28 742,46	28 742,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497,00	2 960,69	2 960,69	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 063,64	1 063,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,61	200,61	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 052,00	333 451,00	322 242,71	96,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 680,00	319 680,00	310 469,84	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	1 223,29	76,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 500,00	3 019,39	67,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 299,00	7 161,19	98,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372,00	372,00	369,00	99,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 979 610,18	7 971 091,51	6 715 852,34	84,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 572,81	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 066 020,00	4 894 123,48	4 317 155,65	88,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 117,00	395 117,00	314 925,27	79,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 194,00	891 194,00	745 071,63	83,60%

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	127 684,00	127 684,00	88 638,42	69,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 900,00	94 900,00	94 543,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	36 647,03	24 510,00	66,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	188 000,00	165 733,66	88,16%
		4260	Zakup energii	315 000,00	300 000,00	163 241,67	54,41%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	38 000,00	31 777,05	83,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 700,00	3 440,00	35,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 698,15	680 759,54	514 740,53	75,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 728,00	52 728,00	28 685,75	54,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	77,30	15,46%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	16 000,00	13 338,23	83,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 117,46	134 086,89	134 086,89	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 196,57	4 696,57	2 430,00	51,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	48 200,00	23 432,69	48,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 755,00	43 755,00	35 451,79	81,02%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	122 600,00	117 485,14	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	63 600,00	63 599,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	59 000,00	53 885,87	91,33%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 485 754,16	1 515 790,82	1 452 733,15	95,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	9 000,00	7 906,51	87,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	1 010 000,00	1 001 377,11	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	67 000,00	66 970,69	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 500,00	208 095,59	177 413,06	85,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 041,84	22 485,77	83,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 562,00	29 859,00	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 690,06	32 667,81	84,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	1 178,87	33,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	66 400,00	64 179,46	96,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 700,00	5 893,85	76,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	231,80	33,11%
		4430	Różne opłaty i składki	4 034,30	1 534,30	1 412,00	92,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 119,86	34 267,03	34 267,03	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	436,56	43,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 300,00	3 268,00	99,03%

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	2 000,00	1 000,00	45,63	4,56%
	75095		Pozostała działalność	655 556,40	680 222,40	646 537,70	95,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 400,00	74 400,00	64 500,82	86,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	105 926,00	105 926,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	17 100,00	13 514,64	79,03%
		4220	Zakup środków żywności	12 300,00	12 300,00	4 668,82	37,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 282,40	88 721,40	77 363,76	87,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	24 932,00	32 932,00	32 537,86	98,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	340 172,00	343 792,00	343 792,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 971,00	2 051,00	2 051,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 182,80	72,76%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	396 689,00	393 310,37	99,15%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 776,33	2 776,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,03	470,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,02	68,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,98	315,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 672,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,64	41,64	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	237 667,00	235 878,23	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	141 520,00	140 540,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 700,00	7 119,14	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	966,57	96,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 300,00	56 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 647,00	20 536,20	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 964,82	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	451,50	90,30%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	155 350,00	153 760,14	98,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 200,00	90 500,00	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 737,00	5 730,84	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	771,76	96,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 400,00	44 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 900,00	12 044,79	93,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	313,00	312,75	99,92%
752			Obrona narodowa	0,00	4 000,00	1 117,20	27,93%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	4 000,00	1 117,20	27,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 117,20	27,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 322,17	686 435,57	581 927,42	84,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	623 522,17	677 635,57	579 324,31	85,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	67 300,00	66 310,00	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 268,00	50 235,00	45 897,00	91,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 158,00	2 007,00	2 006,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 306,00	16 031,00	15 752,38	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,00	1 769,00	1 768,51	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	133 872,00	131 954,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	112 000,00	82 516,71	73,68%
		4260	Zakup energii	215 000,00	192 000,00	139 332,41	72,57%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	14 269,80	95,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 500,00	2 950,00	65,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	24 015,18	80,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 630,24	90,76%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	47 713,00	47 713,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,57	1 208,57	100,00%
	75495		Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	2 603,11	29,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 499,27	49,98%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	816,44	20,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	287,40	35,93%
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 100 000,00	1 997 489,76	95,12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	2 100 000,00	1 997 489,76	95,12%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	2 100 000,00	1 997 489,76	95,12%
758			Różne rozliczenia	913 278,00	701 900,26	3 539,29	0,50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 378,00	11 404,59	3 539,29	31,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 978,00	10 978,00	3 525,29	32,11%
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	426,59	14,00	3,28%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 900,00	690 495,67	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	900 900,00	690 495,67	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 529 002,36	54 086 286,25	52 171 953,42	96,46%
	80101		Szkoły podstawowe	25 408 979,71	28 083 589,76	27 431 595,12	97,68%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 706 957,00	3 379 925,00	3 284 638,06	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511 000,00	500 200,00	460 987,02	92,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 000,00	2 697 500,00	2 648 228,65	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 500,00	170 905,29	169 909,23	99,42%

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	3 104 000,00	3 085 632,63	2 936 976,17	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 000,00	319 000,00	285 331,58	89,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	28 800,00	26 050,00	90,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 600,00	562 208,35	472 546,18	84,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	67 100,00	57 826,89	86,18%
		4260	Zakup energii	900 000,00	924 200,00	865 955,71	93,70%
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	65 388,45	31 553,73	48,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	15 200,00	9 960,00	65,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 452,30	321 012,30	289 588,86	90,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	15 490,00	11 303,63	72,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	6 200,00	3 708,41	59,81%
		4430	Różne opłaty i składki	46 030,72	46 030,72	41 691,00	90,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795 739,69	1 168 965,33	1 168 965,33	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	50 603,52	46 384,20	91,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	10 120,00	6 615,10	65,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	34 000,00	31 368,47	92,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 857 000,00	13 780 996,16	13 747 900,84	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	915 000,00	832 112,01	832 106,06	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 676 200,15	6 813 519,95	6 571 172,29	96,44%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	839 431,00	1 154 059,00	1 070 883,72	92,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 500,00	137 500,00	120 690,40	87,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 000,00	564 551,59	552 124,58	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	45 032,57	43 765,36	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 500,00	801 760,03	719 762,65	89,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 500,00	97 800,00	87 510,11	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 211,48	4 385,47	84,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	6 377,00	4 805,20	75,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	123,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 250,00	3 617,76	68,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	21 500,00	609,88	2,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 269,15	280 629,32	280 629,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 500,00	4 422,52	68,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 479 000,00	3 477 100,00	3 468 207,47	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 000,00	210 125,96	209 634,85	99,77%
	80104		Przedszkola	2 149 388,57	2 352 530,42	2 266 372,76	96,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 741,00	562 042,92	562 042,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 300,00	4 042,10	76,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	302 000,00	295 744,49	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	20 162,75	96,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	203 087,85	185 696,36	91,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	26 500,00	22 334,29	84,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	13 412,15	13 412,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 250,00	50 841,48	85,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 000,00	5 624,17	93,74%
		4260	Zakup energii	70 000,00	69 000,00	58 843,89	85,28%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 581,30	94,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 220,00	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	45 407,20	26 888,32	59,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	120 000,00	114 266,48	95,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 319,57	65,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	126,00	25,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 928,30	2 928,30	2 051,00	70,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 319,27	92 087,00	92 087,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 001,76	80,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	986,72	32,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 000,00	759 000,00	753 085,01	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	45 015,00	45 015,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 282 353,84	1 181 629,55	1 162 322,68	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	38 500,00	25 823,37	67,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 500,00	156 200,00	155 228,85	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	9 120,00	7 812,19	85,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 653,84	42 702,16	42 702,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 700,00	0,63	0,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 500,00	898 100,00	895 448,09	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 500,00	35 307,39	35 307,39	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 571 949,70	1 557 944,34	1 486 884,68	95,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 850,00	1 470,57	38,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	245 000,00	236 420,00	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	738 000,00	722 888,42	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	43 700,00	43 465,54	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	132 000,00	122 231,01	92,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	10 536,49	70,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 410,91	9 285,97	45,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	215 000,00	209 741,73	97,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	70 000,00	62 828,68	89,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	540,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	19 985,08	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 122,98	53,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	45,00	15,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	11 000,00	10 248,00	93,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 099,70	28 683,43	28 683,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	8 000,00	6 391,78	79,90%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 818,00	155 818,00	61 953,65	39,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 909,00	74 909,00	19 964,60	26,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 909,00	80 909,00	41 989,05	51,90%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 543 853,95	4 789 429,02	4 454 254,96	93,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 510,00	6 688,27	46,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 500,00	2 055 525,00	2 012 062,69	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	130 202,86	129 047,58	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 000,00	380 000,00	356 926,05	93,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	53 500,00	37 280,75	69,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 213,45	60,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	77 061,29	53 027,54	68,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 590 000,00	1 932 000,00	1 738 988,12	90,01%
		4260	Zakup energii	42 000,00	37 000,00	22 724,38	61,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 589,85	3 683,40	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 232,80	7 122,47	50,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 921,70	1 921,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 653,95	79 185,52	79 185,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	7 700,00	4 383,04	56,92%
	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	2 259 774,52	3 082 299,37	2 953 451,19	95,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 174 185,00	1 622 217,94	1 614 865,71	99,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	227 394,00	319 920,12	319 920,12	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	19 000,00	15 888,88	83,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 273,00	159 458,27	136 520,24	85,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 047,00	30 647,00	18 506,25	60,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 500,00	8 568,37	90,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 875,52	57 505,58	57 505,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	800,00	191,95	23,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 000,00	817 422,36	742 000,14	90,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	45 828,10	39 483,95	86,16%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 757 312,22	4 149 256,05	3 940 783,69	94,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	195 829,00	534 070,66	534 069,94	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 200,00	47 492,00	36 564,46	76,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 363,49	474 156,40	454 192,92	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 080,00	62 930,00	57 296,14	91,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 342,00	53 732,01	9 156,12	17,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17,99	17,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 785,73	145 187,31	145 187,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	750,08	57,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 212,00	2 685 049,66	2 560 960,31	95,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 500,00	145 320,02	142 588,42	98,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	230 430,78	225 353,07	97,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 929,60	15 828,04	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 281,46	2 234,71	97,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	212 219,72	207 290,32	97,68%
	80195		Pozostała działalność	723 371,70	1 689 839,01	1 617 809,33	95,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	16 286,54	16 286,54	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	863,16	57,54%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104,40	104,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	324 500,00	324 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	21 795,71	21 795,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 500,00	57 487,64	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 500,00	6 562,24	77,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	8 500,00	3 600,00	42,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	257 650,00	215 164,13	83,51%
		4260	Zakup energii	48 000,00	60 560,17	59 102,99	97,59%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	5 895,25	84,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	130,00	16,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	106 000,00	87 175,08	82,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 398,70	91 398,70	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 831,16	25 831,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	12 768,93	12 768,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223 887,28	223 887,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 709,70	40 709,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424 546,42	424 546,42	100,00%
851			Ochrona zdrowia	806 400,00	1 170 514,44	525 298,81	44,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	5 900,00	39,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 900,00	59,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 000,00	1 146 614,44	513 275,81	44,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	208 635,00	83,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	130 000,00	82 594,70	63,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	31 405,84	74,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 295,76	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	5 777,13	19,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	821,96	27,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 000,00	96 650,00	46 750,00	48,37%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	2 572,77	64,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	102 900,00	30 183,04	29,33%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 300,30	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	444 164,44	83 786,61	18,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 272,20	79,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	11 900,00	74,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 000,00	180,50	4,51%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	1 800,00	45,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	8 900,00	6 123,00	68,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 260,00	685,41	54,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	151,00	82,13	54,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 089,00	3 980,46	65,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 375,00	98,21%
852			Pomoc społeczna	7 118 935,62	8 650 984,31	8 183 576,00	94,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 444 034,86	4 680 886,01	4 518 168,18	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 870,11	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 792 378,23	1 707 344,15	95,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	100 345,00	100 344,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	322 984,00	297 597,55	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	32 465,00	22 803,48	70,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	164 400,00	163 380,38	99,38%

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	140 000,00	165 000,00	148 190,12	89,81%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00	11 000,00	8 828,53	80,26%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	68 850,56	86,06%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	7 794,51	86,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 720,00	1 700,00	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 800,00	44 003,39	98,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 863 000,00	1 859 823,35	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 280,00	1 673,61	73,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	193,80	38,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 020,00	5 020,00	4 606,00	91,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 514,86	61 403,46	61 403,46	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 707,00	90,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 731,20	97,01%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	90,32	90,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 232,24	89,29%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 385,76	65 267,14	23 805,61	36,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	11 167,25	24,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	2 295,76	65,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	1 687,66	24,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	237,80	19,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 500,00	65 447,77	62 985,33	96,24%
		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	500,00	402,77	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	65 045,00	62 985,33	96,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 500,00	131 430,00	123 450,94	93,93%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	35 760,00	28 280,94	79,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	95 170,00	95 170,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	766 669,00	696 422,23	90,84%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	750 421,00	681 679,25	90,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 797,00	6 913,74	88,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 345,00	1 190,55	88,52%

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	206,00	169,38	82,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 569,31	78,47%
	85216		Zasilki stałe	663 000,00	742 678,00	719 022,83	96,81%
		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	26 000,00	19 000,00	2 565,83	13,50%
		3110	Świadczenia społeczne	637 000,00	723 678,00	716 457,00	99,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 080 916,00	1 116 808,08	1 048 392,81	93,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 479,12	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	30 299,00	30 299,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 660,00	747 385,00	704 068,95	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	39 720,00	39 712,67	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 278,00	130 931,00	117 835,85	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 250,00	14 156,00	13 429,93	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 816,00	23 862,00	18 897,85	79,20%
		4270	Zakup usług remontowych	6 634,00	6 634,00	5 304,57	79,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	76 130,00	73 290,83	96,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 833,00	6 543,00	5 335,42	81,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	381,54	76,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 940,00	3 724,00	94,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	27 096,17	27 096,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 075,00	1 635,00	1 060,00	64,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,91	6,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 420,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 356,00	275 132,00	247 183,64	89,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 356,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 550,00	269 372,00	241 423,64	89,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 159,00	258 570,00	196 049,00	75,82%
		3110	Świadczenia społeczne	194 159,00	257 000,00	194 542,40	75,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 570,00	1 506,60	95,96%
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	548 096,31	548 095,43	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	525 109,30	525 109,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 192,34	4 192,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	794,10	794,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,35	109,50	99,23%

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	0,00	5 239,33	5 239,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	6 250,89	6 250,89	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	349 858,00	344 528,00	98,48%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	349 858,00	344 528,00	98,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	4 670,00	46,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	325 680,00	325 680,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 879,98	1 879,98	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,02	118,02	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 065,27	289 790,17	279 860,76	96,57%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128 065,27	141 079,08	135 700,63	96,19%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 167,00	19 827,90	19 827,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 894,00	11 830,74	11 830,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 668,60	1 475,74	1 475,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 626,73	34 500,37	87,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 835,67	398,55	398,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,29	100,29	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 500,00	67 403,32	67 151,23	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00	415,81	415,81	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	111 230,00	107 360,13	96,52%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	111 230,00	107 360,13	96,52%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	37 481,09	36 800,00	98,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	37 481,09	36 800,00	98,18%
855			Rodzina	8 942 060,00	9 682 349,37	9 440 242,74	97,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	14 500,00	11 162,78	76,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	12 500,00	9 959,86	79,68%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	1 202,92	60,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 531 900,00	9 160 932,16	8 945 361,11	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	43 000,00	42 260,03	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 620 200,00	7 764 568,00	7 603 349,12	97,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	182 679,34	182 106,90	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 400,00	233 454,80	230 650,84	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	20 600,00	11 573,29	56,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 500,00	838 979,00	817 916,97	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	6 425,00	5 054,65	78,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	2 306,80	32,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 985,66	36 985,66	28 810,66	77,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 480,37	5 463,20	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 914,34	8 459,99	8 459,99	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	5 900,00	3 711,30	62,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	989,00	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 300,00	1 208,36	92,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	2 101,00	1 752,00	83,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	2 101,00	1 752,00	83,39%
	85504		Wspieranie rodziny	40 000,00	52 457,21	35 689,80	68,04%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	719,10	71,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	51 457,21	34 970,70	67,96%
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	76 200,00	76 112,69	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	76 200,00	76 112,69	99,89%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	77 980,00	77 905,83	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	77 980,00	77 905,83	99,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	176 679,00	170 758,53	96,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	176 679,00	170 758,53	96,65%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	109 000,00	121 500,00	121 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	109 000,00	121 500,00	121 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 010 940,34	9 002 251,98	8 257 531,06	91,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 584,00	147 554,00	133 248,86	90,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	16 000,00	13 309,49	83,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	86 190,00	86 189,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 584,00	31 084,00	20 512,70	65,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002	4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	13 280,00	13 186,80	99,30%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 893 045,00	5 893 045,00	5 584 660,82	94,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	214,02	23,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 020,00	140 020,00	135 173,57	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 202,00	11 202,00	9 311,02	83,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 004,00	28 004,00	23 348,20	83,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	3 249,83	77,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 063,92	98 255,35	43 339,11	44,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	578,10	96,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 478 026,40	5 597 020,80	5 358 183,11	95,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	553,92	92,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 118,75	94,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	6 042,85	6 042,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	548,34	49,85%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	490 000,00	351 975,00	344 146,55	97,78%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	1 169,28	58,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	349 975,00	342 977,27	98,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 500,00	82 500,00	66 298,40	80,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 000,00	14 947,36	93,42%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	40 960,72	81,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	532,00	35,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 000,00	9 858,32	65,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	165 080,00	150 712,12	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	200,00	37,83	18,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	63 200,00	49 136,69	77,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 887,00	3 887,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 645,00	14 503,13	99,03%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	77 731,00	77 730,47	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 417,00	5 417,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	226 511,34	277 372,98	253 793,08	91,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	107,03	11,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 118,00	62 118,00	61 864,50	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 133,00	4 331,84	4 331,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 499,00	12 441,00	11 240,29	90,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	1 785,00	1 621,78	90,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 620,00	5 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	7 516,00	5 039,56	67,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	21 984,00	21 983,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	158 260,00	139 567,00	88,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 856 500,00	1 834 460,00	1 518 083,86	82,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 137,75	1 137,75	100,00%
		4260	Zakup energii	1 726 500,00	1 684 460,00	1 382 159,08	82,05%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	110 862,25	105 262,00	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	29 525,03	77,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	43 049,00	42 822,45	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,80	73,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 975,20	42 748,65	99,47%
	90095		Pozostała działalność	190 800,00	207 216,00	163 764,92	79,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 100,00	33 756,37	96,17%
		4260	Zakup energii	38 800,00	34 800,00	4 244,90	12,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	134 856,00	123 303,65	91,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 205 500,00	2 226 750,00	2 152 089,53	96,65%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 500,00	1 495 050,00	1 423 389,53	95,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 385,00	16 038,43	82,74%
		4260	Zakup energii	148 000,00	144 615,00	82 831,91	57,28%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 700,00	675,21	18,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 850,00	8 843,98	81,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	720 000,00	721 700,00	721 700,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	721 700,00	721 700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	278 000,00	284 702,79	284 638,69	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 406,79	4 404,69	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,05	166,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 220,00	1 217,90	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 020,74	3 020,74	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 000,00	280 296,00	280 234,00	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 296,00	25 234,00	99,75%
			Razem	93 413 321,50	103 726 679,26	96 785 912,67	93,31%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łochów 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	92 000,00	58 111,15	48 141,35	82,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	62 000,00	53 371,15	45 182,00	84,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	53 371,15	45 182,00	84,66%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	4 740,00	2 959,35	62,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 740,00	2 959,35	62,43%
600			Transport i łączność	7 494 530,00	5 720 837,42	5 720 683,22	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	279 824,82	279 824,82	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	279 824,82	279 824,82	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 314 530,00	5 441 012,60	5 440 858,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 530,00	1 905 049,98	1 904 895,78	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	3 535 962,62	3 535 962,62	100,00%
630			Turystyka	70 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 267,00	976 717,00	423 375,87	43,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 267,00	834 717,00	281 638,93	33,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	826 267,00	834 717,00	281 638,93	33,74%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	142 000,00	141 736,94	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 000,00	141 736,94	99,81%
710			Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	152 768,50	61,11%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	152 768,50	61,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	152 768,50	61,11%
750			Administracja publiczna	30 000,00	23 000,00	22 393,16	97,36%
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	23 000,00	22 393,16	97,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 000,00	22 393,16	97,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	2 057 532,40	2 037 473,12	99,03%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	2 007 532,40	1 987 473,12	99,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 372 532,40	1 362 127,38	99,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	240 375,42	96,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	360 000,00	359 996,40	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	24 973,92	99,90%
801			Oświata i wychowanie	3 196 500,00	417 400,00	416 344,55	99,75%
	80101		Szkoły podstawowe	396 500,00	364 500,00	363 454,55	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 500,00	364 500,00	363 454,55	99,71%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 800 000,00	52 900,00	52 890,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	52 900,00	52 890,00	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	30 264,73	30 264,73	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 264,73	30 264,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 264,73	30 264,73	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 058 821,50	15 904 587,07	13 848 555,28	87,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 641 871,50	11 583 452,81	9 602 815,29	82,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 576,50	2 049 860,50	1 799 129,74	87,77%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	283 297,31	283 120,51	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 250 295,00	9 250 295,00	7 520 565,04	81,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	320 000,00	244 624,03	76,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	244 624,03	76,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 406 950,00	3 538 679,26	3 538 679,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 900,00	155 175,52	155 175,52	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 258 050,00	3 383 503,74	3 383 503,74	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	396 395,00	396 385,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	396 395,00	396 385,70	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	66 060,00	66 051,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 060,00	66 051,00	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 000,00	388 355,00	381 571,59	98,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 025 000,00	302 215,00	295 431,59	97,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	267 115,00	261 274,49	97,81%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 100,00	34 157,10	97,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	86 140,00	86 140,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	86 140,00	86 140,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	7 600,00	692 560,00	692 484,45	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	7 600,00	692 560,00	692 484,45	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	692 560,00	692 484,45	99,99%
			Razem	28 550 718,50	26 519 364,77	23 774 055,82	89,65%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łochów 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	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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 250,00	398 055,14	387 586,56	339 445,21	339 445,21	0,00	339 445,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 141,35	48 141,35	0,00	0,00	0,00	97,37%						
	01030		Izby rolnicze	7 750,00	8 750,00	8 251,22	8 251,22	8 251,22	0,00	8 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 750,00	8 750,00	8 251,22	8 251,22	8 251,22	0,00	8 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%						
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	62 000,00	53 371,15	45 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 182,00	45 182,00	0,00	0,00	0,00	84,66%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	53 371,15	45 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 182,00	45 182,00	0,00	0,00	0,00	84,66%						
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	4 740,00	2 959,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959,35	2 959,35	0,00	0,00	0,00	62,43%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 740,00	2 959,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959,35	2 959,35	0,00	0,00	0,00	62,43%						
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	331 193,99	331 193,99	331 193,99	331 193,99	0,00	331 193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 914,04	2 914,04	2 914,04	2 914,04	0,00	2 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 030,94	6 030,94	6 030,94	6 030,94	0,00	6 030,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	322 249,01	322 249,01	322 249,01	322 249,01	0,00	322 249,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
600			Transport i łączność	8 990 786,00	7 134 220,42	7 007 438,67	1 286 755,45	1 286 755,45	0,00	1 286 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 683,22	5 720 683,22	0,00	0,00	0,00	98,22%						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	3 808,00	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	0,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 000,00	10 000,00	8 172,60	8 172,60	8 172,60	0,00	8 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 172,60	8 172,60	8 172,60	0,00	8 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 000,00	306 824,82	305 719,37	25 894,55	25 894,55	0,00	25 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 824,82	279 824,82	0,00	0,00	0,00	99,64%						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	25 894,55	25 894,55	25 894,55	0,00	25 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	279 824,82	279 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 824,82	279 824,82	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	60016		Drogi publiczne gminne	8 537 786,00	6 577 587,60	6 531 554,86	1 090 696,46	1 090 696,46	0,00	1 090 696,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 858,40	5 440 858,40	0,00	0,00	0,00	99,30%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4270	Zakup usług remontowych	999 256,00	884 375,00	848 782,50	848 782,50	848 782,50	0,00	848 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%						
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	238 000,00	227 910,76	227 910,76	227 910,76	0,00	227 910,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%						
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	303,20	303,20	303,20	0,00	303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 530,00	1 905 049,98	1 904 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 895,78	1 904 895,78	0,00	0,00	0,00	99,99%						
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	3 535 962,62	3 535 962,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 962,62	3 535 962,62	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	60017		Drogi wewnętrzne	236 000,00	236 000,00	158 183,84	158 183,84	158 183,84	0,00	158 183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	786,60	786,60	786,60	0,00	786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%						

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:						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							
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	111 651,56	111 651,56	111 651,56	0,00	111 651,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%					
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	45 745,68	45 745,68	45 745,68	0,00	45 745,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57%					
630			Turystyka	70 000,00	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	-					
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	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	-					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	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	-					
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 927 787,00	2 292 548,00	1 417 807,29	994 431,42	994 431,42	0,00	994 431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 375,87	423 375,87	0,00	0,00	0,00	61,84%						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 474 287,00	1 655 105,00	796 719,44	515 080,51	515 080,51	0,00	515 080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 638,93	281 638,93	0,00	0,00	0,00	48,14%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 200,00	6 339,00	6 339,00	6 339,00	0,00	6 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%						
		4260	Zakup energii	180 000,00	162 600,00	107 696,05	107 696,05	107 696,05	0,00	107 696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23%						
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	33 650,00	33 235,76	33 235,76	33 235,76	0,00	33 235,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%						
		4300	Zakup usług pozostałych	339 220,00	525 370,00	336 229,30	336 229,30	336 229,30	0,00	336 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	26 500,00	15 110,00	15 110,00	15 110,00	0,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02%						
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	12 500,00	878,80	878,80	878,80	0,00	878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03%						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	5 000,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	3 012,10	3 012,10	3 012,10	0,00	3 012,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61%						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 568,00	8 954,50	8 954,50	8 954,50	0,00	8 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	826 267,00	834 717,00	281 638,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 638,93	281 638,93	0,00	0,00	0,00	33,74%						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	453 500,00	637 443,00	621 087,85	479 350,91	479 350,91	0,00	479 350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 736,94	141 736,94	0,00	0,00	0,00	97,43%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 346,00	3 332,06	3 332,06	3 332,06	0,00	3 332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%						
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	295 940,51	295 940,51	295 940,51	0,00	295 940,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%						
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	59 954,00	59 905,54	59 905,54	59 905,54	0,00	59 905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%						
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	74 000,00	68 288,12	68 288,12	68 288,12	0,00	68 288,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	34 000,00	32 003,37	32 003,37	32 003,37	0,00	32 003,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%						
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	17 250,00	13 527,60	13 527,60	13 527,60	0,00	13 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42%						
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19,00	18,54	18,54	18,54	0,00	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	6 874,00	6 335,17	6 335,17	6 335,17	0,00	6 335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 000,00	141 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 736,94	141 736,94	0,00	0,00	0,00	99,81%						
710			Działalność usługowa	616 700,00	442 630,00	236 871,60	84 103,10	84 103,10	0,00	84 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 768,50	152 768,50	0,00	0,00	0,00	53,51%						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	611 700,00	436 780,00	231 832,10	79 063,60	79 063,60	0,00	79 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 768,50	152 768,50	0,00	0,00	0,00	53,08%						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	342 200,00	171 280,00	78 963,60	78 963,60	78 963,60	0,00	78 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10%						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:					Wykonanie planu
								z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	z tego:														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	152 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 768,50	152 768,50	0,00	0,00	0,00	61,11%				
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 850,00	5 039,50	5 039,50	5 039,50	0,00	5 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 000,00	4 189,50	4 189,50	4 189,50	0,00	4 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
750			Administracja publiczna	10 765 419,74	10 855 379,13	9 486 467,60	9 464 074,44	9 066 624,46	7 139 053,42	1 927 571,04	0,00	397 449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22 393,16	22 393,16	0,00	0,00	0,00	87,39%				
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 447,00	209 223,40	209 223,40	209 223,40	209 223,40	0,00	209 223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 840,00	168 256,00	168 256,00	168 256,00	168 256,00	168 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 110,00	28 742,46	28 742,46	28 742,46	28 742,46	28 742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497,00	2 960,69	2 960,69	2 960,69	2 960,69	2 960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 063,64	1 063,64	1 063,64	1 063,64	1 063,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,61	200,61	200,61	200,61	200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 052,00	333 451,00	322 242,71	322 242,71	11 772,87	0,00	11 772,87	0,00	310 469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 680,00	319 680,00	310 469,84	310 469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	310 469,84	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	1 223,29	1 223,29	1 223,29	0,00	1 223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 500,00	3 019,39	3 019,39	3 019,39	0,00	3 019,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 299,00	7 161,19	7 161,19	7 161,19	0,00	7 161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372,00	372,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 979 610,18	7 971 091,51	6 715 852,34	6 715 852,34	6 701 279,53	5 525 752,76	1 175 526,77	0,00	14 572,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 572,81	14 572,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14 572,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 066 020,00	4 894 123,48	4 317 155,65	4 317 155,65	4 317 155,65	4 317 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 117,00	314 925,27	314 925,27	314 925,27	314 925,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 194,00	891 194,00	745 071,63	745 071,63	745 071,63	745 071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 684,00	127 684,00	88 638,42	88 638,42	88 638,42	88 638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 900,00	94 900,00	94 543,00	94 543,00	94 543,00	0,00	94 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	36 647,03	24 510,00	24 510,00	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	188 000,00	165 733,66	165 733,66	165 733,66	0,00	165 733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%				
		4260	Zakup energii	315 000,00	300 000,00	163 241,67	163 241,67	163 241,67	0,00	163 241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41%				
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	38 000,00	31 777,05	31 777,05	31 777,05	0,00	31 777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 700,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46%				
		4300	Zakup usług pozostałych	540 698,15	680 759,54	514 740,53	514 740,53	514 740,53	0,00	514 740,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 728,00	52 728,00	28 685,75	28 685,75	28 685,75	0,00	28 685,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	77,30	77,30	77,30	0,00	77,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46%				
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	16 000,00	13 338,23	13 338,23	13 338,23	0,00	13 338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 117,46	134 086,89	134 086,89	134 086,89	134 086,89	0,00	134 086,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 196,57	4 696,57	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74%				

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	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. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 971,00	2 051,00	2 051,00	2 051,00	2 051,00	0,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 182,80	2 182,80	2 182,80	0,00	2 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 000,00	22 393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 393,16	22 393,16	0,00	0,00	0,00	97,36%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	396 689,00	393 310,37	393 310,37	162 270,37	119 408,58	42 861,79	0,00	231 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 356,02	315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 776,33	2 776,33	2 776,33	2 776,33	2 776,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,03	470,03	470,03	470,03	470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,02	68,02	68,02	68,02	68,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,98	315,98	315,98	315,98	0,00	315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	41,64	41,64	41,64	41,64	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	237 667,00	235 878,23	235 878,23	95 338,23	64 837,21	30 501,02	0,00	140 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	141 520,00	140 540,00	140 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 700,00	7 119,14	7 119,14	7 119,14	7 119,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	966,57	966,57	966,57	966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	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	0,00	20 647,00	20 536,20	20 536,20	20 536,20	0,00	20 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 964,82	9 964,82	9 964,82	0,00	9 964,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	451,50	451,50	451,50	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	155 350,00	153 760,14	153 760,14	63 260,14	51 215,35	12 044,79	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 200,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 737,00	5 730,84	5 730,84	5 730,84	5 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	771,76	771,76	771,76	771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 900,00	12 044,79	12 044,79	12 044,79	0,00	12 044,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	313,00	312,75	312,75	312,75	312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
752			Obrona narodowa	0,00	4 000,00	1 117,20	1 117,20	1 117,20	0,00	1 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	4 000,00	1 117,20	1 117,20	1 117,20	0,00	1 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 117,20	1 117,20	1 117,20	0,00	1 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 322,17	2 743 967,97	2 619 400,54	581 927,42	515 617,42	197 378,40	318 239,02	0,00	66 310,00	0,00	0,00	0,00	2 037 473,12	2 037 473,12	1 602 502,80	0,00	0,00	95,46%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
801			Oświata i wychowanie	50 725 502,36	54 503 686,25	52 588 297,97	52 171 953,42	43 843 875,74	36 454 228,20	7 389 647,54	7 418 535,05	909 542,63	0,00	0,00	0,00	416 344,55	416 344,55	0,00	0,00	0,00	96,49%
	80101		Szkoły podstawowe	25 805 479,71	28 448 089,76	27 795 049,67	27 431 595,12	23 685 970,04	20 651 821,00	3 034 149,04	3 284 638,06	460 987,02	0,00	0,00	0,00	363 454,55	363 454,55	0,00	0,00	0,00	97,70%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 706 957,00	3 379 925,00	3 284 638,06	3 284 638,06	0,00	0,00	0,00	3 284 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511 000,00	500 200,00	460 987,02	460 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	460 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 000,00	2 697 500,00	2 648 228,65	2 648 228,65	2 648 228,65	2 648 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	180 500,00	170 905,29	169 909,23	169 909,23	169 909,23	169 909,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104 000,00	3 085 632,63	2 936 976,17	2 936 976,17	2 936 976,17	2 936 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 000,00	319 000,00	285 331,58	285 331,58	285 331,58	285 331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	28 800,00	26 050,00	26 050,00	26 050,00	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	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	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 600,00	562 208,35	472 546,18	472 546,18	472 546,18	0,00	472 546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	67 100,00	57 826,89	57 826,89	57 826,89	0,00	57 826,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
		4260	Zakup energii	900 000,00	924 200,00	865 955,71	865 955,71	865 955,71	0,00	865 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	65 388,45	31 553,73	31 553,73	31 553,73	0,00	31 553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	15 200,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 452,30	321 012,30	289 588,86	289 588,86	289 588,86	0,00	289 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	15 490,00	11 303,63	11 303,63	11 303,63	0,00	11 303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	6 200,00	3 708,41	3 708,41	3 708,41	0,00	3 708,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81%
		4430	Różne opłaty i składki	46 030,72	46 030,72	41 691,00	41 691,00	41 691,00	0,00	41 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795 739,69	1 168 965,33	1 168 965,33	1 168 965,33	1 168 965,33	0,00	1 168 965,33	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	53 500,00	50 603,52	46 384,20	46 384,20	46 384,20	0,00	46 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	10 120,00	6 615,10	6 615,10	6 615,10	0,00	6 615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	34 000,00	31 368,47	31 368,47	31 368,47	31 368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 857 000,00	13 780 996,16	13 747 900,84	13 747 900,84	13 747 900,84	13 747 900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	915 000,00	832 112,01	832 106,06	832 106,06	832 106,06	832 106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 500,00	364 500,00	363 454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 454,55	363 454,55	0,00	0,00	0,00	99,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 676 200,15	6 813 519,95	6 571 172,29	6 571 172,29	5 379 598,17	5 085 427,54	294 170,63	1 070 883,72	120 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	839 431,00	1 154 059,00	1 070 883,72	1 070 883,72	0,00	0,00	0,00	1 070 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 500,00	137 500,00	120 690,40	120 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	120 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 000,00	564 551,59	552 124,58	552 124,58	552 124,58	552 124,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	45 032,57	43 765,36	43 765,36	43 765,36	43 765,36	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	0,00	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 500,00	801 760,03	719 762,65	719 762,65	719 762,65	719 762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 500,00	97 800,00	87 510,11	87 510,11	87 510,11	87 510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 211,48	4 385,47	4 385,47	4 385,47	0,00	4 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	6 377,00	4 805,20	4 805,20	4 805,20	0,00	4 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 250,00	3 617,76	3 617,76	3 617,76	0,00	3 617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	21 500,00	609,88	609,88	609,88	0,00	609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 269,15	280 629,32	280 629,32	280 629,32	280 629,32	0,00	280 629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 500,00	4 422,52	4 422,52	4 422,52	4 422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 479 000,00	3 477 100,00	3 468 207,47	3 468 207,47	3 468 207,47	3 468 207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 000,00	210 125,96	209 634,85	209 634,85	209 634,85	209 634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	80104		Przedszkola	2 149 388,57	2 352 530,42	2 266 372,76	2 266 372,76	1 700 287,74	1 336 436,77	363 850,97	562 042,92	4 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 741,00	562 042,92	562 042,92	562 042,92	0,00	0,00	0,00	562 042,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 300,00	4 042,10	4 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	302 000,00	295 744,49	295 744,49	295 744,49	295 744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	20 162,75	20 162,75	20 162,75	20 162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	203 087,85	185 696,36	185 696,36	185 696,36	185 696,36	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	0,00	91,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	26 500,00	22 334,29	22 334,29	22 334,29	22 334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	13 412,15	13 412,15	13 412,15	13 412,15	13 412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 250,00	50 841,48	50 841,48	50 841,48	0,00	50 841,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 000,00	5 624,17	5 624,17	5 624,17	0,00	5 624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4260	Zakup energii	70 000,00	69 000,00	58 843,89	58 843,89	58 843,89	0,00	58 843,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 581,30	6 581,30	6 581,30	0,00	6 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	45 407,20	26 888,32	26 888,32	26 888,32	0,00	26 888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	120 000,00	114 266,48	114 266,48	114 266,48	0,00	114 266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 319,57	1 319,57	1 319,57	0,00	1 319,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 928,30	2 928,30	2 051,00	2 051,00	2 051,00	0,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 319,27	92 087,00	92 087,00	92 087,00	92 087,00	0,00	92 087,00	0,00	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 001,76	4 001,76	4 001,76	0,00	4 001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	986,72	986,72	986,72	986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 000,00	759 000,00	753 085,01	753 085,01	753 085,01	753 085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	45 015,00	45 015,00	45 015,00	45 015,00	45 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	80107		Świetlice szkolne	1 282 353,84	1 181 629,55	1 162 322,68	1 162 322,68	1 136 499,31	1 093 797,15	42 702,16	0,00	25 823,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	38 500,00	25 823,37	25 823,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25 823,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 500,00	156 200,00	155 228,85	155 228,85	155 228,85	155 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	9 120,00	7 812,19	7 812,19	7 812,19	7 812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 653,84	42 702,16	42 702,16	42 702,16	42 702,16	0,00	42 702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 700,00	0,63	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 500,00	898 100,00	895 448,09	895 448,09	895 448,09	895 448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 500,00	35 307,39	35 307,39	35 307,39	35 307,39	35 307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 371 949,70	1 610 844,34	1 539 774,68	1 486 884,68	1 248 994,11	914 799,21	334 194,90	0,00	237 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	95,59%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 850,00	1 470,57	1 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20%						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	245 000,00	236 420,00	236 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	738 000,00	722 888,42	722 888,42	722 888,42	722 888,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	43 700,00	43 465,54	43 465,54	43 465,54	43 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	132 000,00	122 231,01	122 231,01	122 231,01	122 231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	10 536,49	10 536,49	10 536,49	10 536,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 410,91	9 285,97	9 285,97	9 285,97	9 285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	215 000,00	209 741,73	209 741,73	209 741,73	0,00	209 741,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%						
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	70 000,00	62 828,68	62 828,68	62 828,68	0,00	62 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	19 985,08	19 985,08	19 985,08	0,00	19 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 122,98	2 122,98	2 122,98	0,00	2 122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%						
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	11 000,00	10 248,00	10 248,00	10 248,00	0,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 099,70	28 683,43	28 683,43	28 683,43	28 683,43	0,00	28 683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%						
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	8 000,00	6 391,78	6 391,78	6 391,78	6 391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%						
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	52 900,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	99,98%						
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00	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	-						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 818,00	155 818,00	61 953,65	61 953,65	61 953,65	0,00	61 953,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76%						
		4300	Zakup usług pozostałych	77 909,00	74 909,00	19 964,60	19 964,60	19 964,60	0,00	19 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65%						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 909,00	80 909,00	41 989,05	41 989,05	41 989,05	0,00	41 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90%						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 543 853,95	4 789 429,02	4 454 254,96	4 454 254,96	4 447 566,69	2 540 913,56	1 906 653,13	0,00	6 688,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 510,00	6 688,27	6 688,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 688,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09%						

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 500,00	2 055 525,00	2 012 062,69	2 012 062,69	2 012 062,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	150 000,00	130 202,86	129 047,58	129 047,58	129 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 000,00	380 000,00	356 926,05	356 926,05	356 926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	53 500,00	37 280,75	37 280,75	37 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 213,45	1 213,45	1 213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	77 061,29	53 027,54	53 027,54	53 027,54	0,00	53 027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%	
		4220	Zakup środków żywności	1 590 000,00	1 932 000,00	1 738 988,12	1 738 988,12	1 738 988,12	0,00	1 738 988,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%	
		4260	Zakup energii	42 000,00	37 000,00	22 724,38	22 724,38	22 724,38	0,00	22 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 589,85	3 683,40	3 683,40	3 683,40	0,00	3 683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 232,80	7 122,47	7 122,47	7 122,47	0,00	7 122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 921,70	1 921,70	1 921,70	1 921,70	0,00	1 921,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 653,95	79 185,52	79 185,52	79 185,52	79 185,52	0,00	79 185,52	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	7 200,00	7 700,00	4 383,04	4 383,04	4 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92%	
	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	2 259 774,52	3 082 299,37	2 953 451,19	2 953 451,19	1 002 776,48	936 702,53	66 073,95	1 934 785,83	15 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 174 185,00	1 622 217,94	1 614 865,71	1 614 865,71	0,00	0,00	0,00	1 614 865,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	227 394,00	319 920,12	319 920,12	319 920,12	0,00	0,00	0,00	319 920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	19 000,00	15 888,88	15 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 273,00	159 458,27	136 520,24	136 520,24	136 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 047,00	30 647,00	18 506,25	18 506,25	18 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 500,00	8 568,37	8 568,37	8 568,37	0,00	8 568,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 875,52	57 505,58	57 505,58	57 505,58	57 505,58	0,00	57 505,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	800,00	191,95	191,95	191,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 000,00	817 422,36	742 000,14	742 000,14	742 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	45 828,10	39 483,95	39 483,95	39 483,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 757 312,22	4 149 256,05	3 940 783,69	3 940 783,69	3 370 149,29	3 215 787,87	154 361,42	534 069,94	36 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	195 829,00	534 070,66	534 069,94	534 069,94	0,00	0,00	0,00	534 069,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223 887,28	223 887,28	223 887,28	223 887,28	223 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 709,70	40 709,70	40 709,70	40 709,70	40 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424 546,42	424 546,42	424 546,42	424 546,42	0,00	424 546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
851			Ochrona zdrowia	806 400,00	1 170 514,44	525 298,81	525 298,81	234 069,11	91 798,69	142 270,42	208 635,00	82 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%				
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 000,00	1 146 614,44	513 275,81	513 275,81	222 046,11	87 050,69	134 995,42	208 635,00	82 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76%				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	208 635,00	208 635,00	0,00	0,00	0,00	208 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	130 000,00	82 594,70	82 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	31 405,84	31 405,84	31 405,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 295,76	2 295,76	2 295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	5 777,13	5 777,13	5 777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	821,96	821,96	821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 000,00	96 650,00	46 750,00	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37%				
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	2 572,77	2 572,77	2 572,77	0,00	2 572,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	102 900,00	30 183,04	30 183,04	30 183,04	0,00	30 183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33%				
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 300,30	3 300,30	3 300,30	0,00	3 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	444 164,44	83 786,61	83 786,61	83 786,61	0,00	83 786,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 272,20	1 272,20	1 272,20	0,00	1 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 000,00	180,50	180,50	180,50	0,00	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51%				
		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	0,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 500,00	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%				
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	8 900,00	6 123,00	6 123,00	6 123,00	4 748,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 260,00	685,41	685,41	685,41	685,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	151,00	82,13	82,13	82,13	82,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 089,00	3 980,46	3 980,46	3 980,46	3 980,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%				
852			Pomoc społeczna	7 118 935,62	8 681 249,04	8 213 840,73	8 183 576,00	5 995 352,31	3 039 887,32	2 955 464,99	0,00	2 188 223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	30 264,73	30 264,73	0,00	0,00	0,00	94,62%				
	85202		Domy pomocy społecznej	4 444 034,86	4 680 886,01	4 518 168,18	4 518 168,18	4 512 298,07	2 130 321,84	2 381 976,23	0,00	5 870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 870,11	5 870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 792 378,23	1 707 344,15	1 707 344,15	1 707 344,15	1 707 344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	100 345,00	100 344,42	100 344,42	100 344,42	100 344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										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								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	322 984,00	297 597,55	297 597,55	297 597,55	297 597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	32 465,00	22 803,48	22 803,48	22 803,48	22 803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	164 400,00	163 380,38	163 380,38	163 380,38	0,00	163 380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%				
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	165 000,00	148 190,12	148 190,12	148 190,12	0,00	148 190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00	11 000,00	8 828,53	8 828,53	8 828,53	0,00	8 828,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%				
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	68 850,56	68 850,56	68 850,56	0,00	68 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	7 794,51	7 794,51	7 794,51	0,00	7 794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 720,00	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	0,00	0,00	98,84%				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 800,00	44 003,39	44 003,39	44 003,39	0,00	44 003,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 863 000,00	1 859 823,35	1 859 823,35	1 859 823,35	0,00	1 859 823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 280,00	1 673,61	1 673,61	1 673,61	0,00	1 673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	193,																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:															
								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			
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	65 045,00	62 985,33	62 985,33	62 985,33	0,00	62 985,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 500,00	131 430,00	123 450,94	123 450,94	95 170,00	0,00	95 170,00	0,00	28 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%		
		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	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%		
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	35 760,00	28 280,94	28 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	95 170,00	95 170,00	95 170,00	95 170,00	0,00	95 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	766 669,00	696 422,23	696 422,23	14 742,98	8 273,67	6 469,31	0,00	681 679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%		
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	750 421,00	681 679,25	681 679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	681 679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 797,00	6 913,74	6 913,74	6 913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 345,00	1 190,55	1 190,55	1 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00	169,38	169,38	169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85216		Zasilki stale	663 000,00	742 678,00	719 022,83	719 022,83	2 565,83	0,00	2 565,83	0,00	716 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%		
		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	26 000,00	19 000,00	2 565,83	2 565,83	2 565,83	0,00	2 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50%		
		3110	Świadczenia społeczne	637 000,00	723 678,00	716 457,00	716 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 080 916,00	1 116 808,08	1 048 392,81	1 048 392,81	1 013 614,69	875 047,40	138 567,29	0,00	34 778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 479,12	4 479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	30 299,00	30 299,00	30 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 660,00	747 385,00	704 068,95	704 068,95	704 068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	39 720,00	39 712,67	39 712,67	39 712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 278,00	130 931,00	117 835,85	117 835,85	117 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 250,00	14 156,00	13 429,93	13 429,93	13 429,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 816,00	23 862,00	18 897,85	18 897,85	18 897,85	0,00	18 897,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%		
		4270	Zakup usług remontowych	6 634,00	6 634,00	5 304,57	5 304,57	5 304,57	0,00	5 304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	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	82 000,00	76 130,00	73 290,83	73 290,83	73 290,83	0,00	73 290,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 833,00	6 543,00	5 335,42	5 335,42	5 335,42	0,00	5 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	381,54	381,54	381,54	0,00	381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%		
	4430		Różne opłaty i składki	3 650,00	3 940,00	3 724,00	3 724,00	3 724,00	0,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	27 096,17	27 096,17	27 096,17	27 096,17	0,00	27 096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 075,00	1 635,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83%		

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	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,91	6,91	6,91	6,91	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	259 356,00	275 132,00	247 183,64	247 183,64	247 183,64	5 760,00	241 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 550,00	269 372,00	241 423,64	241 423,64	241 423,64	0,00	241 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 159,00	258 570,00	196 049,00	196 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82%
		3110	Świadczenia społeczne	194 159,00	257 000,00	194 542,40	194 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	194 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 570,00	1 506,60	1 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	578 361,04	578 360,16	548 095,43	22 986,16	5 095,94	17 890,22	0,00	525 109,27	0,00	0,00	0,00	30 264,73	30 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	525 109,30	525 109,27	525 109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	525 109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 192,34	4 192,34	4 192,34	4 192,34	4 192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	794,10	794,10	794,10	794,10	794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,35	109,50	109,50</															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,02	118,02	118,02	118,02	118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 065,27	289 790,17	279 860,76	279 860,76	115 872,73	80 973,81	34 898,92	19 827,90	144 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128 065,27	141 079,08	135 700,63	135 700,63	115 872,73	80 973,81	34 898,92	19 827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 167,00	19 827,90	19 827,90	19 827,90	0,00	0,00	0,00	19 827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 894,00	11 830,74	11 830,74	11 830,74	11 830,74	11 830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 668,60	1 475,74	1 475,74	1 475,74	1 475,74	1 475,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 626,73	34 500,37	34 500,37	34 500,37	0,00	34 500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 835,67	398,55	398,55	398,55	398,55	0,00	398,55	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	100,00	100,29	100,29	100,29	100,29	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 500,00	67 403,32	67 151,23	67 151,23	67 151,23	67 151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00	415,81	415,81	415,81	415,81	415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	111 230,00	107 360,13	107 360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	107 360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	111 230,00	107 360,13	107 360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	107 360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	37 481,09																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę 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	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	182 679,34	182 106,90	182 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	182 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 400,00	233 454,80	230 650,84	230 650,84	230 650,84	230 650,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	20 600,00	11 573,29	11 573,29	11 573,29	11 573,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 500,00	838 979,00	817 916,97	817 916,97	817 916,97	817 916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	6 425,00	5 054,65	5 054,65	5 054,65	5 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	2 306,80	2 306,80	2 306,80	0,00	2 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 985,66	36 985,66	28 810,66	28 810,66	28 810,66	0,00	28 810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 480,37	5 463,20	5 463,20	5 463,20	0,00	5 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 914,34	8 459,99	8 459,99	8 459,99	8 459,99	0,00	8 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	5 900,00	3 711,30	3 711,30	3 711,30	0,00	3 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 300,00	1 208,36	1 208,36	1 208,36	1 208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	2 101,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	2 101,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
	85504		Wspieranie rodziny	40 000,00	52 457,21	35 689,80	35 689,80	35 689,80	34 970,70	719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	719,10	719,10	719,10	0,00	719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	51 457,21	34 970,70	34 970,70	34 970,70	34 970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96%
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	76 200,00	76 112,69	76 112,69	76 112,69	0,00	76 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	76 200,00	76 112,69	76 112,69	76 112,69	0,00	76 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	77 980,00	77 905,83	77 905,83	77 905,83	0,00	77 905,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	77 980,00	77 905,83	77 905,83	77 905,83	0,00	77 905,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	176 679,00	170 758,53	170 758,53	170 758,53	0,00	170 758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	176 679,00	170 758,53	170 758,53	170 758,53	0,00	170 758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	109 000,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	109 000,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 069 761,84	24 906 839,05	22 106 086,34	8 257 531,06	8 257 210,01	256 309,37	8 000 900,64	0,00	321,05	0,00	0,00	0,00	13 848 555,28	13 848 555,28	0,00	0,00	0,00	88,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 845 455,50	11 731 006,81	9 736 064,15	133 248,86	133 248,86	0,00	133 248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 602 815,29	9 602 815,29	0,00	0,00	0,00	82,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	
		4260	Zakup energii	9 000,00	16 000,00	13 309,49	13 309,49	13 309,49	0,00	13 309,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	86 190,00	86 189,87	86 189,87	86 189,87	0,00	86 189,87	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	74 584,00	31 084,00	20 512,70	20 512,70	20 512,70	0,00	20 512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	13 280,00	13 186,80	13 186,80	13 186,80	0,00	13 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 576,50	2 049 860,50	1 799 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 129,74	1 799 129,74	0,00	0,00	0,00	87,77%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	283 297,31	283 120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 120,51	283 120,51	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 250 295,00	9 250 295,00	7 520 565,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 565,04	7 520 565,04	0,00	0,00	0,00	81,30%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 893 045,00	6 213 045,00	5 829 284,85	5 584 660,82	5 584 446,80	171 630,96	5 412 815,84	0,00	214,02	0,00	0,00	0,00	244 624,03	244 624,03	0,00	0,00	0,00	93,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	214,02	214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 020,00	140 020,00	135 173,57	135 173,57	135 173,57	135 173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 202,00	11 202,00	9 311,02	9 311,02	9 311,02	9 311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 004,00	28 004,00	23 348,20	23 348,20	23 348,20	23 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	3 249,83	3 249,83	3 249,83	3 249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 063,92	98 255,35	43 339,11	43 339,11	43 339,11	0,00	43 339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	578,10	578,10	578,10	0,00	578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
		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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 478 026,40	5 597 020,80	5 358 183,11	5 358 183,11	5 358 183,11	0,00	5 358 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	553,92	553,92	553,92	0,00	553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 118,75	3 118,75	3 118,75	0,00	3 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	6 042,85	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	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	548,34	548,34	548,34	548,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	244 624,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 624,03	244 624,03	0,00	0,00	0,00	76,45%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	490 000,00	351 975,00	344 146,55	344 146,55	344 146,55	0,00	344 146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	1 169,28	1 169,28	1 169,28	0,00	1 169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	349 975,00	342 977,27	342 977,27	342 977,27	0,00	342 977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 500,00	82 500,00	66 298,40	66 298,40	66 298,40	0,00	66 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 000,00	14 947,36	14 947,36	14 947,36	0,00	14 947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	40 960,72	40 960,72	40 960,72	0,00	40 960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 000,00	9 858,32	9 858,32	9 858,32	0,00	9 858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 439 950,00	3 703 759,26	3 689 391,38	150 712,12	150 712,12	0,00	150 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 679,26	3 538 679,26	0,00	0,00	0,00	99,61%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-		
		4260	Zakup energii	20 000,00	200,00	37,83	37,83	37,83	0,00	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	63 200,00	49 136,69	49 136,69	49 136,69	0,00	49 136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 887,00	3 887,00	3 887,00	3 887,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 645,00	14 503,13	14 503,13	14 503,13	0,00	14 503,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	77 731,00	77 730,47	77 730,47	77 730,47	0,00	77 730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 417,00	5 417,00	5 417,00	5 417,00	0,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 900,00	155 175,52	155 175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 175,52	155 175,52	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 258 050,00	3 383 503,74	3 383 503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 503,74	3 383 503,74	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	226 511,34	277 372,98	253 793,08	253 793,08	253 686,05	84 678,41	169 007,64	0,00	107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	107,03	107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 118,00	62 118,00	61 864,50	61 864,50	61 864,50	61 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 133,00	4 331,84	4 331,84	4 331,84	4 331,84	4 331,84	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	11 499,00	12 441,00	11 240,29	11 240,29	11 240,29	11 240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	1 785,00	1 621,78	1 621,78	1 621,78	1 621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	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	29 500,00	7 516,00	5 039,56	5 039,56	5 039,56	0,00	5 039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	21 984,00	21 983,94	21 983,94	21 983,94	0,00	21 983,94	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	113 300,00	158 260,00	139 567,00	139 567,00	139 567,00	0,00	139 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	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%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 866 500,00	2 230 855,00	1 914 469,56	1 518 083,86	1 518 083,86	0,00	1 518 083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 385,70	396 385,70	0,00	0,00	0,00	85,82%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 137,75	1 137,75	1 137,75	1 137,75	0,00	1 137,75	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	1 726 500,00	1 684 460,00	1 382 159,08	1 382 159,08	1 382 159,08	0,00	1 382 159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%		
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	110 862,25	105 262,00	105 262,00	105 262,00	0,00	105 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	29 525,03	29 525,03	29 525,03	0,00	29 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	396 395,00	396 385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 385,70	396 385,70	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	43 049,00	42 822,45	42 822,45	42 822,45	0,00	42 822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,80	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	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	40 000,00	42 975,20	42 748,65	42 748,65	42 748,65	0,00	42 748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
	90095		Pozostała działalność	190 800,00	273 276,00	229 815,92	163 764,92	163 764,92	0,00	163 764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 051,00	66 051,00	0,00	0,00	0,00	84,10%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 100,00	33 756,37	33 756,37	33 756,37	0,00	33 756,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%		
		4260	Zakup energii	38 800,00	34 800,00	4 244,90	4 244,90	4 244,90	0,00	4 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20%		
		4270	Zakup usług remontowych	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	135 000,00	134 856,00	123 303,65	123 303,65	123 303,65	0,00	123 303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													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. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 060,00	66 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 051,00	66 051,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 330 500,00	2 615 105,00	2 533 661,12	2 152 089,53	108 389,53	0,00	108 389,53	2 043 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 571,59	381 571,59	0,00	0,00	0,00	96,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 500,00	1 797 265,00	1 718 821,12	1 423 389,53	108 389,53	0,00	108 389,53	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 431,59	295 431,59	0,00	0,00	0,00	95,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 385,00	16 038,43	16 038,43	16 038,43	0,00	16 038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
		4260	Zakup energii	148 000,00	144 615,00	82 831,91	82 831,91	82 831,91	0,00	82 831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 700,00	675,21	675,21	675,21	0,00	675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 850,00	8 843,98	8 843,98	8 843,98	0,00	8 843,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%
		4430	Różne opłaty i składki	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	225 000,00	267 115,00	261 274,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 274,49	261 274,49	0,00	0,00	0,00	97,81%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 100,00	34 157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 157,10	34 157,10	0,00	0,00	0,00	97,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	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	-
	92116		Biblioteki	720 000,00	721 700,00	721 700,00	721 700,00	0,00	0,00	0,00	721 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	721 700,00	721 700,00	721 700,00	0,00	0,00	0,00	721 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	86 140,00	86 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 140,00	86 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	86 140,00	86 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 140,00	86 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	285 600,00	977 262,79	977 123,14	284 638,69	29 638,69	0,00	29 638,69	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 484,45	692 484,45	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	7 600,00	696 966,79	696 889,14	4 404,69	4 404,69	0,00	4 404,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 484,45	692 484,45	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,05	166,05	166,05	166,05	0,00	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 220,00	1 217,90	1 217,90	1 217,90	0,00	1 217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 020,74	3 020,74	3 020,74	3 020,74	0,00	3 020,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	692 560,00	692 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 484,45	692 484,45	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 000,00	280 296,00	280 234,00	280 234,00	25 234,00	0,00	25 234,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 296,00	25 234,00	25 234,00	25 234,00	0,00	25 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
			Razem	121 964 040,00	130 246 044,03	120 559 968,49	96 785 912,67	72 574 276,76	48 481 130,62	24 093 146,14	10 071 867,95	12 142 278,20	0,00	0,00	1 997 489,76	23 774 055,82	23 774 055,82	1 602 502,80	0,00	0,00	0,00	92,56%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łochów 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			39 996 762,60	5 778 372,50	26 678 247,90	21 874 007,70	19 900 230,29	91,0%	64,2%
1.a	- wydatki bieżące			11 719 194,80	384 199,00	5 834 646,40	5 824 072,40	5 803 880,91	99,7%	52,8%
1.b	- wydatki majątkowe			28 277 567,80	5 394 173,50	20 843 601,50	16 049 935,30	14 096 349,38	87,8%	68,9%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			39 996 762,60	5 778 372,50	26 678 247,90	21 874 007,70	19 900 230,29	91,0%	64,2%
1.3.1	- wydatki bieżące			11 719 194,80	384 199,00	5 834 646,40	5 824 072,40	5 803 880,91	99,7%	52,8%
1.3.1.1	Utrzymanie oraz prawidłowe funkcjonowanie przepustów odprowadzających wodę deszczową z parkingu P&R - Ochrona środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych z terenu parkingu dla osób dojeżdżających do pracy. Porozumienie z GDDKiA do 2028 r.	2020	2028	72 000,00	29 500,00	8 500,00	8 500,00	6 361,39	74,8%	49,8%
1.3.1.2	Utrzymanie porządku i czystości wzdłuż ścieżki rowerowej w Łochowie - Zapewnienie ciągłości trwałości projektu pn. Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie" poprzez utrzymanie porządku w miejscach publicznych	2020	2028	45 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	55,6%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu o nr ew. 2670 i 2671 pod kanalizację deszczową na Osiedlu Węgrowa - Modernizacja kanału deszczowego wzdłuż ul. Węgrowskiej w Łochowie	2021	2025	23 730,00	13 014,00	4 810,00	5 358,00	5 357,65	100,0%	77,4%
1.3.1.4	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych - obsługa bankowa gminy Łochów	2021	2024	271 800,00	218 950,00	52 850,00	52 850,00	52 850,00	100,0%	100,0%
1.3.1.5	Audyt ex-post (trwałość) zrealizowanego projektu pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów - Trwałość projektu dla ochrony powietrza poprzez ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.1.6	Budowa zbiornika retencyjnego w Łochowie - Zmniejszenie ryzyka zalania terenów zamieszkałych	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.7	Opracowanie strategii rozwoju gminy - Umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań własnych Gminy zgodnych zapisami dokumentu	2023	2024	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 472,31	97,4%	98,7%
1.3.1.8	Robotyzacja procesu pozyskiwania, analizy i dystrybucji dokumentów rozliczeniowych za energię elektryczną - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej poprzez analizę faktur	2023	2024	25 800,00	7 800,00	18 000,00	18 000,00	9 736,15	54,1%	68,0%
1.3.1.9	Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Ostrówek, gm. Łochów - Ustalenie przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Ostrówek, gm. Łochów, oznaczonych jako działka ewid. nr 78,83/2	2023	2024	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.10	Remont drogi gminnej Zambrzyniec - Matały - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łochów	2023	2024	629 805,00	0,00	744 686,00	629 805,00	629 804,28	100,0%	100,0%
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości w gminie	2023	2025	9 776 344,80	0,00	4 888 172,40	4 888 172,40	4 879 153,20	99,8%	49,9%
1.3.1.12	Abonament za usługę Systemu Lupe dla Urzędu Miejskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu poprzez dostępność systemu dla mieszkańców	2021	2024	31 857,00	30 135,00	2 583,00	1 722,00	1 722,00	100,0%	100,0%
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłata odszkodowania ze środków budżetu	2023	2026	64 707,00	0,00	21 569,00	21 569,00	21 568,00	100,0%	33,3%
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUW i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłata odszkodowania ze środków budżetu	2023	2026	6 156,00	0,00	2 052,00	2 052,00	2 051,00	100,0%	33,3%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUV i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	2023	2026	9 645,00	0,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	100,0%	33,3%
1.3.1.16	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUV i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	2023	2026	14 394,00	0,00	4 798,00	4 798,00	4 797,00	100,0%	33,3%
1.3.1.17	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUV i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	2023	2026	21 501,00	0,00	7 167,00	7 167,00	7 166,00	100,0%	33,3%
1.3.1.18	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUV i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	2023	2026	12 552,00	0,00	4 184,00	4 184,00	4 183,00	100,0%	33,3%
1.3.1.19	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUV i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	2023	2026	11 973,00	0,00	3 991,00	3 991,00	3 990,00	100,0%	33,3%
1.3.1.20	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUV i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	2023	2026	4 335,00	0,00	1 445,00	1 445,00	1 444,00	99,9%	33,3%
1.3.1.21	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUV i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	2023	2026	4 056,00	0,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	100,0%	33,3%
1.3.1.22	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUV i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	2023	2026	41 376,00	0,00	13 792,00	13 792,00	13 792,00	100,0%	33,3%
1.3.1.23	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUV i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	2023	2026	9 840,00	0,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	100,0%	33,3%
1.3.1.24	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Umożliwienie wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych w gminie i jej dalszy rozwój	2020	2025	64 000,00	44 800,00	19 200,00	0,00	0,00	-	70,0%
1.3.1.25	Usługa doradztwa energetycznego - Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej w punktach poboru energii Gminy i jej jednostek organizacyjnych	2024	2025	17 712,00	0,00	0,00	8 856,00	8 622,33	97,4%	48,7%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.26	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części terenu wsi Jasiorówka, gmina Łochów - Usunięcie obszaru ograniczonego użytkowania z części terenu wsi Jasiorówka co umożliwi zabudowę przedmiotowego terenu	2024	2025	19 065,00	0,00	0,00	7 626,00	7 626,00	100,0%	40,0%
1.3.1.27	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części terenu wsi Ostrówek, gmina Łochów - Powyższa zmiana ma na celu umożliwienie powstania zakładów pracy	2024	2025	36 900,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	100,0%	40,0%
1.3.1.28	Sporządzenie Planu Ogólnego gminy Łochów - Umożliwienie zmiany oraz uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydawania decyzji o warunkach zabudowy	2024	2025	125 700,00	0,00	0,00	50 280,00	50 280,00	100,0%	40,0%
1.3.1.29	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Łojew, Łopianka, Samotrzask w części tekstowej - Zmiana parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu terenu , co umożliwi powstanie zakładu produkcyjnego	2024	2025	7 873,00	0,00	0,00	3 149,00	3 148,80	100,0%	40,0%
1.3.1.30	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej - Zmiana standardów kształtowania nowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla obszaru oznaczonego w MPZP miasta Łochów symbolem MWN3	2024	2025	7 873,00	0,00	0,00	3 149,00	3 148,80	100,0%	40,0%
1.3.1.31	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych - Obsługa bankowa	2024	2027	259 200,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0%	13,9%
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 277 567,80	5 394 173,50	20 843 601,50	16 049 935,30	14 096 349,38	87,8%	68,9%
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego w Łochowie - Zmniejszenie ryzyka zalania terenów zamieszkałych	2024	2025	30 184,00	0,00	0,00	184,00	184,00	100,0%	0,6%
1.3.2.2	P- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie - Ochrona środowiska poprzez zwiększenie możliwości podłączenia mieszkańców do sieci kanalizacyjnej	2021	2024	15 806 000,00	4 711 528,50	10 321 871,50	11 094 471,50	9 146 776,62	82,4%	87,7%
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów -etap II - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	2018	2024	4 193 724,26	669 045,00	3 406 950,00	3 524 679,26	3 524 679,26	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Budowa ul. Spokojnej w Łochowie cz. II - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej gminy Łochów	2023	2024	38 130,00	0,00	35 670,00	38 130,00	38 130,00	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej gminy Łochów	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku - Poprawa infrastruktury budynków oświatowych i optymalizacji kosztów utrzymania	2023	2024	90 100,00	13 600,00	76 500,00	76 500,00	76 454,55	99,9%	99,9%
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łochów	2024	2025	0,00	0,00	6 030 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.8	Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łochów	2023	2024	1 034 995,54	0,00	952 610,00	1 034 995,54	1 034 995,54	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie - Poprawa warunków sportowych uczniów poprzez budowę sali gimnastycznej	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.10	Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popegeerowskich do szkół - Zwiększenie taboru komunikacyjnego związanego z dowożeniem dzieci do szkół i przedszkoli	2024	2025	2 657 510,00	0,00	0,00	52 900,00	52 890,00	100,0%	2,0%
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach - Zwiększenie więzi między mieszkańcami poprzez rozbudowę świetlicy w Łosiewiczach	2024	2025	2 021 320,00	0,00	0,00	208 075,00	202 239,41	97,2%	10,0%
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED - Poprawa infrastruktury elektrycznej oraz optymalizacja kosztów energii	2024	2025	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.13	Budowa chodnika w Łopiance - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	142 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w Budziskach - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-	0,0%
1.3.2.15	Budowa drogi Ogrodniki- Ostrówek - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.16	Budowa drogi w Łazach - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.17	Budowa ulicy Granicznej w Ostrówku - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.18	Budowa utwardzonego pobocza na ulicy Żeromskiego w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%

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

Tabela 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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 793 576,78	171 044,38	1 622 532,40	1 602 502,80	98,77%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 793 576,78	171 044,38	1 622 532,40	1 602 502,80	98,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 393 576,78	21 044,38	1 372 532,40	1 362 127,38	99,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	150 000,00	250 000,00	240 375,42	96,15%
			RAZEM	0,00	1 793 576,78	171 044,38	1 622 532,40	1 602 502,80	98,77%

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 Łochów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 693,99	328 693,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	328 693,99	328 693,99	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	328 693,99	328 693,99	100,00%
600			Transport i łączność	3 808,00	3 808,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 808,00	3 808,00	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	3 808,00	3 808,00	100,00%
750			Administracja publiczna	207 959,15	207 959,15	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 959,15	207 959,15	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	207 959,15	207 959,15	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	396 689,00	393 310,37	99,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	3 672,00	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	3 672,00	3 672,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	237 667,00	235 878,23	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	237 667,00	235 878,23	99,25%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	155 350,00	153 760,14	98,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 350,00	153 760,14	98,98%
752			Obrona narodowa	4 000,00	1 117,20	27,93%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	1 117,20	27,93%
		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	4 000,00	1 117,20	27,93%
801			Oświata i wychowanie	230 430,78	225 706,37	97,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	230 430,78	225 706,37	97,95%
		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	230 430,78	225 706,37	97,95%
851			Ochrona zdrowia	8 900,00	6 123,00	68,80%
	85195		Pozostała działalność	8 900,00	6 123,00	68,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 900,00	6 123,00	68,80%
852			Pomoc społeczna	1 160 136,00	1 090 271,92	93,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	576 039,00	506 175,77	87,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576 039,00	506 175,77	87,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 753,00	30 753,00	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	30 753,00	30 753,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00	20 160,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 160,00	20 160,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	533 184,00	533 183,15	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	533 184,00	533 183,15	100,00%
855			Rodzina	9 012 330,00	8 810 377,62	97,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 833 550,00	8 637 867,09	97,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 833 550,00	8 637 867,09	97,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 101,00	1 752,00	83,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 101,00	1 752,00	83,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	176 679,00	170 758,53	96,65%
		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	176 679,00	170 758,53	96,65%
			Razem	11 352 946,92	11 067 367,62	97,48%

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 Łochów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 693,99	328 693,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	328 693,99	328 693,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,04	414,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 030,94	6 030,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	322 249,01	322 249,01	100,00%
600			Transport i łączność	3 808,00	3 808,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 808,00	3 808,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 808,00	3 808,00	100,00%
750			Administracja publiczna	207 959,15	207 959,15	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 959,15	207 959,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 256,00	168 256,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 742,46	28 742,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,69	2 960,69	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	396 689,00	393 310,37	99,15%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	3 672,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776,33	2 776,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,03	470,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,02	68,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,98	315,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,64	41,64	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	237 667,00	235 878,23	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 520,00	140 540,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 119,14	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	966,57	96,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	56 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 647,00	20 536,20	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 964,82	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	451,50	90,30%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	155 350,00	153 760,14	98,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 200,00	90 500,00	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 737,00	5 730,84	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	771,76	96,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	44 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 044,79	93,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,00	312,75	99,92%
752			Obrona narodowa	4 000,00	1 117,20	27,93%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	1 117,20	27,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 117,20	27,93%
801			Oświata i wychowanie	230 430,78	225 353,07	97,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	230 430,78	225 353,07	97,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 929,60	15 828,04	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,46	2 234,71	97,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 219,72	207 290,32	97,68%
851			Ochrona zdrowia	8 900,00	6 123,00	68,80%
	85195		Pozostała działalność	8 900,00	6 123,00	68,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	685,41	54,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00	82,13	54,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 089,00	3 980,46	65,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 375,00	98,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 160 136,00	1 090 271,92	93,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	576 039,00	506 175,77	87,87%
		3110	Świadczenia społeczne	559 791,00	491 432,79	87,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 797,00	6 913,74	88,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	1 190,55	88,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	169,38	82,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 569,31	78,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 753,00	30 753,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 299,00	30 299,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	454,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00	20 160,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	533 184,00	533 183,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	516 763,88	516 763,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 192,34	4 192,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,10	794,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,35	109,50	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 239,33	5 239,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	6 084,00	100,00%
855			Rodzina	9 012 330,00	8 810 377,62	97,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 833 550,00	8 637 867,09	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 764 568,00	7 603 349,12	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 278,00	172 644,46	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 573,29	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 479,00	817 116,97	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 325,00	4 149,89	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 825,00	72,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 208,36	92,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 101,00	1 752,00	83,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,00	1 752,00	83,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	176 679,00	170 758,53	96,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 679,00	170 758,53	96,65%
			Razem	11 352 946,92	11 067 014,32	97,48%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 444,00	1 426,00	98,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 444,00	1 426,00	98,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 444,00	1 426,00	98,75%
852			Pomoc społeczna	3 600,00	6 421,14	178,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	6 421,14	178,37%
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	6 421,14	178,37%
855			Rodzina	433 900,00	442 031,87	101,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	433 900,00	441 857,87	101,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	246 921,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 826,73	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	433 900,00	184 109,79	42,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	174,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	174,00	-
			Razem	438 944,00	449 879,01	102,49%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 893 045,00	5 893 045,00	5 806 798,76	98,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 893 045,00	5 893 045,00	5 806 798,76	98,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 893 045,00	5 893 045,00	5 806 798,76	98,54%
			Razem	5 893 045,00	5 893 045,00	5 806 798,76	98,54%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 893 045,00	6 213 045,00	5 829 284,85	93,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 893 045,00	6 213 045,00	5 829 284,85	93,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	214,02	23,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 020,00	140 020,00	135 173,57	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 202,00	11 202,00	9 311,02	83,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 004,00	28 004,00	23 348,20	83,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	3 249,83	77,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 063,92	98 255,35	43 339,11	44,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	578,10	96,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 478 026,40	5 597 020,80	5 358 183,11	95,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	553,92	92,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 118,75	94,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	6 042,85	6 042,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	548,34	49,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	244 624,03	76,45%
			Razem	5 893 045,00	6 213 045,00	5 829 284,85	93,82%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	5 073 920,94
900	90002	4210	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	35 500,14
900	90002	4300	Poniesiono koszty obsługi PSZOKu oraz koszty wyposażenia PSZOKu w rębak do gałęzi, kosze, 5 kontenerów KP-7, wykonania ogrodzenia, monitoringu, wymiany lamp na LEDowe oraz utwardzenia części działki PSZOKu.	215 131,20
		6050		244 624,03
900	90002	3020	Koszty obsługi administracji	214,02
		4010		135 173,57
		4040		9 311,02
		4110		23 348,20
		4120		3 249,83
		4210		7 838,97
		4270		578,10
		4300		47 191,70
		4360		553,92
		4430		3 118,75
		4440		6 042,85
		4700		1 000,00
		4710		548,34
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi Edukacja ekologiczna prowadzona jest przez firmę odbierającą odpady w ramach umów zawartych na odbiór i zagospodarowanie.	0,00
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. W gminie Łochów nie obowiązuje uchwała o wyposażeniu nieruchomości w pojemniki, zatem nie były ponoszone koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Worki na odpady były wydawane w ramach umowy z podmiotem odbierającym odpady (koszty są ujęte w usłudze odbierania odpadów).	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
900	90002	4300	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	21 939,27
			Razem	5 829 284,85

Otrzymano dochody w łącznej kwocie 5 806 798,76 zł na plan 5 893 045,00 zł, natomiast poniesiono wydatki w kwocie 5 829 284,85 zł na plan 6 213 045,00 zł. Zniżka wynikająca z uchwały Rady dotycząca kompostowania odpadów biodegradowalnych stanowi kwotę 488 184,00 zł, zaś zniżka wynikająca z karty Dużej Rodziny stanowi kwotę 137 325,00 zł.

Należności wymagalne (zaległości) ww. tytułu stanowią kwotę 451 498,27 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 99 538,63 zł. W 2024 r. wysłano 1 935 szt. upomnień na łączną kwotę 519 001,67 zł oraz wystawiono 246 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 123 204,58 zł.

Po wykonaniu dochodów i wydatków w 2021 r. przeznaczonych na system gospodarki odpadami komunalnymi wynika, że Gmina dofinansowała kwotą 1.563.997,18 zł. ww. zadanie.

Gmina Łochów w 2020 r. również dofinansowała kwotą 1.771.870,97 zł z czego wynika, że nie posiadała nadwyżki środków z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2022 roku po wykonaniu dochodów i wydatków gmina uzyskała nadwyżkę środków z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 860 938,25 zł.

W 2023 roku po wykonaniu dochodów i wydatków gmina uzyskała nadwyżkę środków z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 953 693,41 zł. W 2024 roku dokonano wydatków w kwocie 244 624,03, które pochodziły z nadwyżki środków z systemu za 2022 r. oraz po wykonaniu dochodów i wydatków za 2024 r. gmina uzyskała nadwyżkę środków z ww. systemu w wysokości 222 137,94 zł. Łącznie gmina uzyskała nadwyżkę w kwocie 1 792 145,57 zł, która została częściowo przeznaczona w 2025 r. na zadania zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. na wyposażenie PSZOKu i na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów (firmy odbierające odpady mają prawo wystąpić do gminy o zmianę wynagrodzenia i może zajść potrzeba zwiększenia wartości zawartych umów.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000,00	800 000,00	840 395,70	105,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00	800 000,00	840 395,70	105,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	162 304,55	90,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	620 000,00	678 091,15	109,37%
			Razem	800 000,00	800 000,00	840 395,70	105,05%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	800 000,00	1 161 614,44	519 175,81	44,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	5 900,00	39,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 900,00	59,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 000,00	1 146 614,44	513 275,81	44,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	208 635,00	83,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	130 000,00	82 594,70	63,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	31 405,84	74,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 295,76	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	5 777,13	19,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	821,96	27,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 000,00	96 650,00	46 750,00	48,37%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	2 572,77	64,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	102 900,00	30 183,04	29,33%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 300,30	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	444 164,44	83 786,61	18,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 272,20	79,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	11 900,00	74,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 000,00	180,50	4,51%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	1 800,00	45,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
			Razem	800 000,00	1 161 614,44	519 175,81	44,69%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: 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	-	-	-	-	-	-	180 000,00	279 824,82	279 824,82	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	180 000,00	279 824,82	279 824,82	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	180 000,00	279 824,82	279 824,82	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	70 000,00	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	70 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	283 297,31	283 120,51	99,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	283 297,31	283 120,51	99,94%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	283 297,31	283 120,51	99,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 000,00	2 036 700,00	2 036 700,00	-	-	-	-	35 100,00	34 157,10	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	-	-	-	-	35 100,00	34 157,10	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	35 100,00	34 157,10	97,31%
	92116		Biblioteki	720 000,00	721 700,00	721 700,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	721 700,00	721 700,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 020 000,00	2 036 700,00	2 036 700,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	598 222,13	597 102,43	100,00%

Tabela 33: 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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	24 973,92	99,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	24 973,92	99,90%
		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	24 973,92	99,90%
801			Oświata i wychowanie	5 635 537,00	7 588 522,18	7 402 707,01	-	-	-	-	15 929,60	15 828,04	97,55%
	80101		Szkoły podstawowe	2 706 957,00	3 379 925,00	3 284 638,06	-	-	-	-	-	-	97,18%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 706 957,00	3 379 925,00	3 284 638,06	-	-	-	-	-	-	97,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	839 431,00	1 154 059,00	1 070 883,72	-	-	-	-	-	-	92,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	839 431,00	1 154 059,00	1 070 883,72	-	-	-	-	-	-	92,79%
	80104		Przedszkola	491 741,00	562 042,92	562 042,92	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 741,00	562 042,92	562 042,92	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 401 579,00	1 942 138,06	1 934 785,83	-	-	-	-	-	-	99,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 174 185,00	1 622 217,94	1 614 865,71	-	-	-	-	-	-	99,55%

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	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	227 394,00	319 920,12	319 920,12	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 829,00	534 070,66	534 069,94	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	195 829,00	534 070,66	534 069,94	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	15 929,60	15 828,04	99,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	15 929,60	15 828,04	99,36%
	80195		Pozostała działalność	-	16 286,54	16 286,54	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	16 286,54	16 286,54	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	208 635,00	83,45%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	208 635,00	83,45%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	208 635,00	83,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 670,00	46,70%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 670,00	46,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 670,00	46,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 167,00	19 827,90	19 827,90	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 167,00	19 827,90	19 827,90	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 167,00	19 827,90	19 827,90	-	-	-	-	-	-	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	109 000,00	121 500,00	121 500,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	109 000,00	121 500,00	121 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	109 000,00	121 500,00	121 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
			Razem	5 647 704,00	7 608 350,08	7 422 534,91	0,00	0,00	0,00	634 000,00	687 429,60	637 606,96	97,56%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	8 888,32	8 888,32	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 888,32	8 888,32	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 888,32	8 888,32	100,00%
			Razem	10 000,00	8 888,32	8 888,32	100,00%

Tabela 35: 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	10 000,00	8 888,32	8 888,32	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 888,32	8 888,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 888,32	8 888,32	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	10 000,00	8 888,32	8 888,32	100,00%

Kwotę 8 888,32 zł przeznaczono na utylizację azbestu.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	190 000,00	190 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	190 000,00	190 000,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	275 000,00	274 973,92	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	275 000,00	274 973,92	99,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	275 000,00	274 973,92	99,99
852			Pomoc społeczna	51 700,00	60 000,00	60 000,00	100
	85202		Domy pomocy społecznej	51 700,00	60 000,00	60 000,00	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 700,00	60 000,00	60 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	39 885,00	39 885,00	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	9 925,00	9 925,00	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 925,00	9 925,00	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	29 960,00	29 960,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 960,00	29 960,00	100
926			Kultura fizyczna	0,00	320 936,00	320 936,00	100
	92601		Obiekty sportowe	0,00	320 936,00	320 936,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 936,00	320 936,00	100
			Razem	51 700,00	885 821,00	885 794,92	100

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	180 000,00	833 310,82	833 310,62	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	279 824,82	279 824,82	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	279 824,82	279 824,82	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	553 486,00	553 485,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	553 486,00	553 485,80	100,00%
630			Turystyka	70 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	275 000,00	274 973,92	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	275 000,00	274 973,92	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	24 973,92	99,90%
852			Pomoc społeczna	51 700,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	51 700,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	55 800,00	55 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	297 720,00	297 720,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	277 520,00	277 520,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 520,00	277 520,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	692 560,00	692 484,45	99,97
	92601		Obiekty sportowe	0,00	692 560,00	692 484,45	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	692 560,00	692 484,45	99,97
			Razem	301 700,00	2 158 590,82	2 158 488,99	100,00%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (291 619,00 zł)	zmniejszenie o 291 619,00 zł (z 291 619,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 527,89 zł (z 0,00 zł do 527,89 zł)	wzrost o 467,31 zł (z 0,00 zł do 467,31 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 126,95 zł (z 0,00 zł do 126,95 zł)	wzrost o 126,95 zł (z 0,00 zł do 126,95 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (47 047,00 zł)	bez zmian (47 047,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 6 002,38 zł (z 42 670,28 zł do 36 667,90 zł)	zmniejszenie o 2,38 zł (z 31 940,78 zł do 31 938,40 zł)	zmniejszenie o 6,22 zł (z 63,40 zł do 57,18 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 13 856,09 zł (z 221 060,46 zł do 234 916,55 zł)	wzrost o 17 771,36 zł (z 163 514,70 zł do 181 286,06 zł)	zmniejszenie o 38,83 zł (z 66,67 zł do 27,84 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 17 586,50 zł (z 117 901,09 zł do 135 487,59 zł)	wzrost o 14 757,70 zł (z 77 706,13 zł do 92 463,83 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 2 870,10 zł (z 2 870,10 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 144,46 zł (z 8 480,28 zł do 8 335,82 zł)	zmniejszenie o 16,49 zł (z 3 492,24 zł do 3 475,75 zł)	zmniejszenie o 0,03 zł (z 0,03 zł do 0,00 zł)
700	70007	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 26 994,47 zł (z 308 443,75 zł do 281 449,28 zł)	zmniejszenie o 2 328,54 zł (z 234 150,41 zł do 231 821,87 zł)	zmniejszenie o 112,52 zł (z 4 910,51 zł do 4 797,99 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 49 621,56 zł (z 304 890,98 zł do 354 512,54 zł)	wzrost o 51 223,05 zł (z 302 438,70 zł do 353 661,75 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 004,62 zł (z 286 639,69 zł do 284 635,07 zł)	wzrost o 23 212,09 zł (z 198 975,65 zł do 222 187,74 zł)	wzrost o 7 461,59 zł (z 14 027,47 zł do 21 489,06 zł)
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 1 115,63 zł (z 1 115,63 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 326,47 zł (z 5 947,69 zł do 6 274,16 zł)	zmniejszenie o 133,69 zł (z 133,69 zł do 0,00 zł)	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 126,20 zł (z 103,44 zł do 1 229,64 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 31,94 zł (z 41 314,98 zł do 41 346,92 zł)	zmniejszenie o 201,06 zł (z 41 314,98 zł do 41 113,92 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 59 583,45 zł	wzrost o 59 583,45 zł	wzrost o 1 199,13 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 12 630,61 zł do 72 214,06 zł)	(z 12 630,61 zł do 72 214,06 zł)	(z 7 207,59 zł do 8 406,72 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 142,00 zł (z 648,00 zł do 790,00 zł)	wzrost o 142,00 zł (z 648,00 zł do 790,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 1,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 13,00 zł (z 134,00 zł do 147,00 zł)	wzrost o 13,00 zł (z 134,00 zł do 147,00 zł)	zmniejszenie o 379,00 zł (z 427,00 zł do 48,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 243,00 zł (z 0,00 zł do 243,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 887,94 zł (z 52,30 zł do 940,24 zł)	wzrost o 887,94 zł (z 52,30 zł do 940,24 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 227,00 zł (z 2 665,00 zł do 3 892,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 36 375,94 zł (z 1 088 764,68 zł do 1 052 388,74 zł)	zmniejszenie o 36 471,94 zł (z 1 088 747,68 zł do 1 052 275,74 zł)	zmniejszenie o 1 631,66 zł (z 107 340,36 zł do 105 708,70 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 472,93 zł (z 23 835,94 zł do 26 308,87 zł)	wzrost o 2 454,93 zł (z 23 835,94 zł do 26 290,87 zł)	wzrost o 7 046,78 zł (z 23 597,07 zł do 30 643,85 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 947,76 zł (z 13 185,74 zł do 15 133,50 zł)	wzrost o 1 947,76 zł (z 13 185,74 zł do 15 133,50 zł)	wzrost o 739,17 zł (z 5 610,71 zł do 6 349,88 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 12 651,27 zł (z 26 787,78 zł do 14 136,51 zł)	zmniejszenie o 12 651,27 zł (z 26 787,78 zł do 14 136,51 zł)	wzrost o 961,99 zł (z 467,46 zł do 1 429,45 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 29 932,72 zł (z 41 765,47 zł do 71 698,19 zł)	wzrost o 31 850,72 zł (z 30 103,82 zł do 61 954,54 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4 601,74 zł (z 8 316,24 zł do 3 714,50 zł)	zmniejszenie o 2 953,74 zł (z 5 978,24 zł do 3 024,50 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 24 170,00 zł (z 200 871,00 zł do 176 701,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 359,30 zł (z 359,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 359,30 zł (z 359,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 13,80 zł (z 13,80 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 178,39 zł (z 178,39 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 178,39 zł (z 178,39 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 213 386,25 zł (z 213 386,25 zł do 0,00 zł)	-	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 8 803,08 zł (z 8 803,08 zł do 0,00 zł)	-	-
758	75814	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	zmniejszenie o 17,00 zł (z 17,00 zł do 0,00 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 170,73 zł (z 0,00 zł do 170,73 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (226 124,28 zł)	bez zmian (42 986,34 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 33 758,82 zł (z 33 758,82 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 52 407,27 zł (z 0,00 zł do 52 407,27 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 174,00 zł (z 0,00 zł do 174,00 zł)	-	wzrost o 2 853,74 zł (z 357,01 zł do 3 210,75 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 756,00 zł (z 756,00 zł do 0,00 zł)
801	80103	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 60 154,88 zł (z 62 508,32 zł do 2 353,44 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 774,56 zł (z 0,00 zł do 774,56 zł)	-	wzrost o 437,14 zł (z 0,00 zł do 437,14 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 13 295,78 zł (z 13 295,78 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80113	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 138,89 zł (z 138,89 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 195,00 zł (z 0,00 zł do 1 195,00 zł)	-	wzrost o 8 510,30 zł (z 406,00 zł do 8 916,30 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 696,00 zł (z 0,00 zł do 696,00 zł)	-	zmniejszenie o 3 005,62 zł (z 4 916,20 zł do 1 910,58 zł)
801	80149	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 17 199,27 zł (z 17 199,27 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80149	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 30 525,68 zł (z 30 525,68 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 120 718,36 zł (z 0,00 zł do 120 718,36 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	wzrost o 1 943,09 zł (z 0,00 zł do 1 943,09 zł)	-	-
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 20 901,16 zł (z 156 937,01 zł do 177 838,17 zł)	-	-
851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5,55 zł (z 5,55 zł do 0,00 zł)	-	-
851	85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 40,00 zł (z 0,00 zł do 40,00 zł)	-	-
852	85202	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 38,69 zł (z 56,12 zł do 17,43 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 162,98 zł (z 36 484,98 zł do 36 647,96 zł)	wzrost o 27 747,96 zł (z 8 900,00 zł do 36 647,96 zł)	wzrost o 3 049,52 zł (z 4 466,23 zł do 7 515,75 zł)
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 13 885,32 zł (z 19 000,00 zł do 5 114,68 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85205	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 187,33 zł (z 2 747,34 zł do 2 934,67 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 823,50 zł (z 12 749,90 zł do 14 573,40 zł)	wzrost o 14 573,40 zł (z 0,00 zł do 14 573,40 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 200,00 zł (z 1 177,14 zł do 977,14 zł)	wzrost o 977,14 zł (z 0,00 zł do 977,14 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (468,00 zł)	bez zmian (468,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 219,33 zł (z 8 638,69 zł do 14 858,02 zł)	zmniejszenie o 1 323,55 zł (z 1 658,55 zł do 335,00 zł)	zmniejszenie o 933,22 zł (z 933,22 zł do 0,00 zł)
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 0,15 zł (z 16,75 zł do 16,90 zł)	bez zmian (16,75 zł)	zmniejszenie o 1,49 zł (z 1,49 zł do 0,00 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 654,06 zł (z 654,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 654,06 zł (z 654,06 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 8 159,86 zł (z 8 320,86 zł do 161,00 zł)	zmniejszenie o 8 159,86 zł (z 8 320,86 zł do 161,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 630,64 zł (z 2 792,54 zł do 161,90 zł)	zmniejszenie o 2 630,64 zł (z 2 792,54 zł do 161,90 zł)	wzrost o 657,21 zł (z 0,00 zł do 657,21 zł)
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10,27 zł (z 31 460,10 zł do 31 449,83 zł)	zmniejszenie o 10,27 zł (z 31 460,10 zł do 31 449,83 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 368 488,32 zł (z 4 389 182,55 zł do 4 757 670,87 zł)	wzrost o 368 488,32 zł (z 4 389 182,55 zł do 4 757 670,87 zł)	-
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (4 200,00 zł)	bez zmian (4 200,00 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 886,85 zł (z 199,95 zł do 2 086,80 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 4 615,39 zł (z 464 253,06 zł do 459 637,67 zł)	wzrost o 3 665,81 zł (z 447 832,46 zł do 451 498,27 zł)	wzrost o 23 087,91 zł (z 76 450,72 zł do 99 538,63 zł)
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 81,08 zł (z 0,00 zł do 81,08 zł)	-	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 18 150,84 zł (z 34 117,29 zł do 15 966,45 zł)	bez zmian (15 966,45 zł)	-
900	90026	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 22 445,00 zł (z 0,00 zł do 22 445,00 zł)	wzrost o 2 878,00 zł (z 0,00 zł do 2 878,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 27 130,00 zł (z 74 380,00 zł do 101 510,00 zł)	-	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 724,13 zł (z 3 724,13 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 4 944,06 zł (z 4 944,06 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 101,53 zł	zmniejszenie o 2,92 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 101,53 zł do 0,00 zł)	(z 2,92 zł do 0,00 zł)	
926	92601	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (21 645,00 zł)	zmniejszenie o 21 645,00 zł (z 21 645,00 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 255 042,51 zł (z 8 984 239,68 zł do 9 239 282,19 zł)	wzrost o 241 426,79 zł (z 7 571 061,66 zł do 7 812 488,45 zł)	wzrost o 49 314,40 zł (z 252 093,06 zł do 301 407,46 zł)

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 264,25	1 264,25	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 264,25	1 264,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 264,25	1 264,25	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	812 891,00	812 891,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	812 891,00	812 891,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	812 891,00	812 891,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 970,00	7 906,60	99,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 570,00	1 506,60	95,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 570,00	1 506,60	95,96%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	335 778,00	335 778,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	335 778,00	335 778,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 778,00	335 778,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	188 159,71	187 570,10	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	188 159,71	187 570,10	99,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	188 159,71	187 570,10	99,69%
			Razem	0,00	1 346 062,96	1 345 409,95	99,95%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 264,25	1 264,25	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 264,25	1 264,25	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 063,64	1 063,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,61	200,61	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	806 477,66	806 477,66	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	806 477,66	806 477,66	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104,40	104,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 398,70	91 398,70	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 831,16	25 831,16	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223 887,28	223 887,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 709,70	40 709,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424 546,42	424 546,42	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 970,00	7 906,60	99,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 570,00	1 506,60	95,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 570,00	1 506,60	95,96%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	335 778,00	335 778,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	335 778,00	335 778,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	325 680,00	325 680,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 879,98	1 879,98	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,02	118,02	100,00%
855			Rodzina	0,00	188 159,71	187 570,10	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	188 159,71	187 570,10	99,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	182 679,34	182 106,90	99,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 480,37	5 463,20	99,69%
			Razem	0,00	1 339 649,62	1 338 996,61	99,95%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 700 000,00	3 535 962,62	3 535 962,62	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00	3 535 962,62	3 535 962,62	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	3 535 962,62	3 535 962,62	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 744 000,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 744 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 508 345,00	12 633 798,74	12 633 798,74	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 250 295,00	9 250 295,00	9 250 295,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 250 295,00	9 250 295,00	9 250 295,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 258 050,00	3 383 503,74	3 383 503,74	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 258 050,00	3 383 503,74	3 383 503,74	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	22 752 345,00	16 169 761,36	16 169 761,36	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 700 000,00	3 535 962,62	3 535 962,62	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00	3 535 962,62	3 535 962,62	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	3 535 962,62	3 535 962,62	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 744 000,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 744 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 508 345,00	12 633 798,74	10 904 068,78	86,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 250 295,00	9 250 295,00	7 520 565,04	81,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 250 295,00	9 250 295,00	7 520 565,04	81,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 258 050,00	3 383 503,74	3 383 503,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 258 050,00	3 383 503,74	3 383 503,74	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	22 752 345,00	16 169 761,36	14 440 031,40	89,30%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	8 512,31	8 512,28	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 512,31	8 512,28	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 512,31	8 512,28	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	81 967,20	81 967,20	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 000,00	81 967,20	81 967,20	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 000,00	81 967,20	81 967,20	100,00%
			Razem	98 000,00	94 559,51	94 559,48	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	8 512,31	8 512,28	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 512,31	8 512,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 345,42	8 345,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166,89	166,89	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	81 967,20	81 967,20	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 000,00	81 967,20	81 967,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	98 000,00	81 967,20	81 967,20	100,00%
			Razem	98 000,00	94 559,51	94 559,48	100,00%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2025
Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2025 roku

Informacja o stanie mienia

Gminy Łochów za 2024 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane dotyczące ilości i wartości majątku komunalnego Gminy Łochów. Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne i zakład budżetowy, tj.:

- Urząd Miejski w Łochowie;
- Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie;
- Centrum Usług Wspólnych w Łochowie i jednostek obsługiwanych(oświatowych);
- Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie;
- Biblioteka Publiczna w Łochowie;
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie;
- Samorządowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku.

Informacje na temat wartości mienia mają charakter księgowy i w związku z tym mogą znacznie odbiegać od swych wartości rynkowych.

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazuje dołączony do niniejszej informacji załącznik. W wymienionym załączniku przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Składnikami mienia komunalnego są: grunty, budynki, budowle i urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny, urządzenia i pozostałe wyposażenie oraz wartość inwestycji rozpoczętych.

„Grunty” – zostały podzielone na działki rolne, leśne, zabudowane i zurbanizowane oraz pozostałe. Powierzchnia działek rolnych na koniec 2024 roku wynosiła około 186 ha, a ich wartość szacuje się na kwotę 3.331 tys. zł. Gruntów leśnych zaewidencjonowano ponad 5 ha o wartości 205 tys. zł. Działki zabudowane i zurbanizowane oraz tereny komunikacyjne zajmują powierzchnię 353 ha, natomiast ich wartość ewidencyjna wynosi 17.019 tys. zł. Pozostałe grunty zajmują powierzchnie 5 ha o wartości ewidencyjnej równej 180 tys. zł. Łączna wartość ewidencyjna wszystkich gruntów wynosi 20.735 tys. zł. Prawo wieczystego użytkowania stanowi powierzchnię ok. 16 ha o wartości 884 tys. zł. Dokładna wycena każdej działki następuje bezpośrednio przed przygotowaniem do sprzedaży w formie przetargu.

W 2024 roku stan gruntów rolnych zmniejszył się o 0,3262 ha, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz terenów komunikacyjnych zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego o 0,8757 ha natomiast stan gruntów leśnych zwiększył się o 0,5266 ha.

Z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego działek otrzymano dochody w wysokości 218 tys. zł, w tym z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek będących własnością Gminy Łochów otrzymano dochody w wysokości prawie 95 tys. zł. Koszty wyceny oraz sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wyniosły w 2024 roku 15.110,00 zł.

W grupie **„Budynki i lokale”** wykazane zostały budynki: Urzędu Miejskiego, szkół, świetlic wiejskich i remiz strażackich, Dom Kultury, budynek ŁKS Łochów, Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek Julin i Koszelanka, budynek toalet w Parku Dębinka, szalek miejski, budynki i lokale mieszkalne oraz budynki gospodarcze i letniskowe, blok mieszkalny w Łopiance, budynek mieszkalny przy ulicy Nowowiejskiej w Łochowie.

W 2024 roku wartość mienia komunalnego Gminy Łochów w dziale „Budynki i lokale” została zmieniona poprzez:

- zwiększenie wartości budynku mieszkalnego w Łochowie przy ul. Fabrycznej 3, poprzez wykonanie termomodernizacji budynku (+) 1 458 267,64 zł,
- wybudowanie budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Paplińskiej (+) 333 361,79 zł,
- wykonanie termomodernizacji w budynku OSP Łochów ul. Węgrowa (+) 2 666 365,83 zł,
- sprzedaż budynku szaleku miejskiego w Łochowie (-) 45 575,00 zł oraz zdjęcia ze stanu Środków Trwałych wartości zniszczonego budynku pralni w Ośrodku w Koszelance (-) 5 370,83 zł oraz budynku wiaty stalowej w Ośrodku w Koszelance (-) 17 880,66 zł.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, obiektów szkolnych i kulturalnych w 2024 roku stanowiły kwotę 749 tys. zł., w tym m.in: z tytułu wykupu mieszkań i spłat należności za mieszkania wykupione w latach poprzednich stanowiły kwotę ponad 4 tys. zł. oraz najmu świetlic wiejskich 25 tys. zł, oraz wynajmu pomieszczeń MIGOK 12 tys. zł, z tytułu najmu obiektów szkolnych (budynków oświatowych) dochody wyniosły 98 tys. zł, dochody z wynajmu obiektów sportowych wyniosły prawie 43 tys. zł.

W pozycji **„Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”** znajdują się :

- drogi gminne i ulice;

- sieci wodociągowe zasilane z dwóch stacji uzdatniania wody, tj. Ostrówek i Łosiewice oraz stacja w Łochowie;
- sieć kanalizacyjna z przyłączami;
- oczyszczalnia ścieków w Łochowie;
- wysypisko śmieci w Łojewie;
- obiekty sportowe i rekreacyjne;
- oświetlenie uliczne oraz pozostałe budowle.

Na terenie Gminy Łochów znajduje się 104 km dróg gminnych, 28,8 km ulic na terenie miasta Łochów oraz 312 km dróg dojazdowych. Z tytułu opłat za zajęcia pasa dróg gminnych otrzymano dochody w wysokości 121 108,22 zł.

W 2024 roku zmieniono wartości dróg w związku z:

- przebudową i zmodernizowano ul. Fabryczną w Łochowie (+)678 387,68 zł, ul. Olszową w Łochowie (+)437 941,33 zł, ul. Starowiejską w Łochowie (+)2 129 967,08 zł oraz Al. Grabową w Łochowie (+)663 333,03 zł oraz wykonano modernizację chodnika na działce nr 2052/47 w Łochowie (+)42 835,14 zł.
- przebudowano ul. Bolesława Prusa w Łochowie (+) 1 040 408,69 zł oraz drogę łączącą Karczewizną z Kamionną (+) 553 485,80 zł.

Wartość księgowa dróg wynosi 81.190 tys. zł.

W 2024 roku zwiększono wartość oczyszczalni ścieków w Łochowie poprzez rozbudowę wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną (+) 12 976 999,38 zł.

W 2024 roku uzupełniono i rozbudowano oświetlenie drogowe na terenie Gminy Łochów, które zostało przyjęte na stan środków trwałych m.in. w miejscowości Łochów: ul. Jałowcowa (+)16 990,00 zł, ul. Brzozowa (+)16 975,50 zł, ul. Długa (+)1 150,00 zł, Al. Pokoju (+) 4 575,20 zł, ul. Sienkiewicza (+) 1 150,00 zł. W miejscowości Baczki (+)29 960,00 zł, Laski (+)25 092,00 zł, Gwizdały (+)29 960,00 zł, Karczewizna (+)14 760,00 zł, Majdan (+)12 920,00, Ostrówek ul. Władysława Broniewskiego (+)16 320,00 zł, Fabryczna (+) 5 550,00 zł, Św. Jana Pawła II (+)26 520,00 zł, ul. Adama Mickiewicza (+)12 240,00 zł, Polna (+)12 240,00 zł, Słoneczna (+)17 000,00 zł. Wartość księgowa oświetlenia drogowego w Gminie Łochów wynosi 17.790 tys. zł.

„Maszyny i urządzenia oraz pozostałe wyposażenie” obejmują pozostałe wyposażenie zakwalifikowane wg KŚT do grup III, IV, V, VI i VIII. Wartość księgowa tego działu w Urzędzie Miejskim w Łochowie wynosi prawie 20 904 tys. zł, a w instytucji kultury 28 tys. łącznie ze wszystkimi jednostkami prawie 22 225 tys. zł. Na wyżej wymienioną kwotę składa się zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku mieszkalnego w Łochowie przy ul. Fabrycznej 3 (+) 10 919,42 zł oraz budynku OSP w Łochowie ul. Węgrowska (+) 41 076,48 zł zakup rębaka na przyczepce na potrzeby PSZOKu w Łojewie (+) 97 290,00 zł, zakup przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej myjki ciśnieniowej (+) 14 608,45 zł.

„Środki transportu” stanowią 41 szt pojazdów w poszczególnych jednostkach:

1. Urzędu Miejskiego	szt. 10
2. Oświaty	szt. 5
3. SZGK	szt. 11
4. OSP	szt. 12
5. SDPS	szt. 1
6. MiGOK	szt. 1
7. MGOPS	szt. 1

Wartość księgowa w dziale „Środki Transportu” wynosi 9 510 tys. zł.

W 2024 r. dział **„Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie”** zwiększył swoją wartość poprzez budowę pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych w Łochowie przy ul. Fabrycznej (+) 109 736,94 zł.

„Inwestycje rozpoczęte” obejmują stan zaangażowania inwestycji realizowanych przez Gminę na kwotę 2 117 tys. zł. Są to między innymi: opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych (+)68 188,09 zł, budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów (+)120 733,24 zł, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (+)11 591,87 zł, opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łosiewiczach (+)18 000,00 zł, rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łosiewiczach, jak również liczne projekty techniczne, między innymi: PT ulic w Łochowie: Jodłowa, Różana, Spokojna, droga w Szuminie.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Część tabelaryczna (syntezy),

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ (+) zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Stan zagospodarowania wg wartości w tys. zł					Dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem w tys. zł
					W bezpośred. zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udział w akcjach, spółkach wierzyteln.)	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym: (grupa 0 KŚT)	549,9482	1,0761	549,9482	20 456	129	0	150	0	218
1.1	rolne	186,3642	-0,3262	186,3642	3 240	0,00	0	91	0	0,00
1.2	leśne	4,8697	0,5266	4,8697	205	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3	zabudowane i zurbanizowane	353,4661	0,8757	353,4661	16 960	0,00	0	59	0	0,00
1.4	pozostałe	5,2482	0	5,2482	51	129	0	0,00	0	0,00
2	Prawo wieczystego użytkowania gruntu	15,9587	1,1347 -1,2025	15,8909	884					
3	Budynki i lokale (grupa I KŚT)	123	-7+5	121	29 183	40 596	0	0	0	749
3.1	mieszkalne	10	-1	9	5 827					600
3.2	obiekty szkolne	16	0	16	2 431					98
3.3	obiekty kulturalne	15	1	16	5 775					37
3.4	obiekty służby	0	1	1						0,00

	zdrowia									
3.5	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	23	-1	22	13 604					14
3.6	inne	59	-5+3	57	1 546					0
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: (grupa II KŚT)				146 334	56 014	0	0	0	43
4.1	drogi (w km)	0		0	81 190					0,00
4.2	stacje uzdatn. wód	2	0	2	5 729	519				0,00
4.3	przyłącze gazowe	1	0	1		26				0,00
4.4	wodociągi				1 886	10 816				0,00
4.5	kanalizacje				9 401	28 136				0,00
4.6	oczyszczalnie	2	0	2	13 803	6 879				0,00
4.7	wysypiska	1	0	1		2 354				0,00
4.8	obiekty sportowe	28	+2	30	7 508	3 442				43
4.9	oświetlenie uliczne				17 790					0,00
4.10	pozostałe	40	3	43	9 027	2 226				0,00
4.11	targowisko					1 616				0,00
5	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania (grupa III, IV, V, VI KŚT)	52	-3	49	20 904	1 321	0	0	0	2
6	Środki transportu (szt) (grupa VII KŚT)	38	3	41	6 524	2 986		0	0	13
6.1	samochody specjalne	29	2	31	6 322	2 700				13
6.2	samochody osobowe	9	+1	10	202	286				
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i				1 004	576	0	0	0	0

	wyposażenie (grupa VIII KŚT)									
8	Inwestycje – stan zaangażowania (w tys .zł)				97170					
9	Lokaty kapitałowe									
10	Pożyczki udzielone									
11	Obligacje własne sprzedaż (w zł)									

Ad. 3.1 Zwiększono wartość budynku przy ul. Fabrycznej 3, poprzez termomodernizację budynku (+ 1 458 267,64 zł), w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji zniesiono ze stanu budynek 12-to rodzinny, a wprowadzono na stan 3 lokale mieszkalne (-45 575,00 zł), Samorządowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrówku przeksięgował budynek SDPS z grupy mieszkalnych do obiektów służby zdrowia (-/+ 2 222 906,59 zł).

Ad 3.2 W Szkole Podstawowej w Gwizdałach wykonano modernizację dachu budynku szkoły (+ 130 000,00 zł), w szkole Podstawowej w Kamionnie wykonano modernizację dachu budynku szkoły (+157 000,00 zł).

Ad 3.3 Zwiększono wartość budynku świetlicy w Barchowie poprzez wykonanie przez SZGK przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej (+9 253,59 zł), wybudowano i przyjęto na stan środków trwałych świetlicę wiejską w Wolce Palińskiej, to budynek kontenerowy wraz ze schodami oraz podłączonymi mediami (+333 361,79 zł), w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji zwiększono wartość świetlicy wiejskiej w Łosiewiczach poprzez naniesienie wartości budynku niemieszkalnego w Łosiewiczach, który okazał się budynkiem świetlicy wiejskiej w Łosiewiczach (+100 000,00zł), w Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie wykonano przebudowę schodów wejściowych do budynku (+ 34 157,10 zł)

Ad 3.5 Wykonano termomodernizację budynku OSP Łochów ul. Węgrowa (+2 666 365,83 zł), sprzedano budynek szaletu miejskiego w Łochowie (- 45 575,00 zł).

Ad 3.6 W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji zmniejszono stan środków trwałych o wartość budynku niemieszkalnego, który okazał się budynkiem świetlicy wiejskiej w Łosiewiczach (-100 000,00 zł), natomiast wniesiono na stan środków trwałych trzy lokale mieszkalne znajdujące się przy Al. Węgrowskiej 31 (+ 45 575,00 zł), w związku z wydaną decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Węgrowie rozebrano oraz zdjęto ze stanu budynek pralni w Ośrodku Koszelanka (-5 370,83 zł) oraz budynek wiaty stalowej w Ośrodku Koszelanka (-17 880,66 zł), w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku przeksięgowano błędnie wprowadzone do ewidencji dwa nagrobki i gołębnik do Gr. II (-/+ 22 500,00 zł).

Ad 4.1 Przebudowano i zmodernizowano ul. Fabryczną w Łochowie (+678 387,68 zł), ul. Olszową (+ 437 941,33 zł), ul. Al. Grabową (+ 663 333,03 zł), ul. Starowiejską w Łochowie (+2 129 967,08) wykonano modernizację chodnika na działce nr 2052/47 w Łochowie (+42 835,14 zł), przebudowano ul. Bolesława Prusa w Łochowie (+1 040 408,69 zł), wykonano przebudowę drogi łączącą Karczewiznę z Kamionną etap II (+553 485,80 zł).

Ad 4.4 Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie wybudował sieć wodociągową w Łochowie ul. Gryczana (+ 20 995,69 zł), ul. Miła (+49 923,92 zł).

Ad 4.5 Wybudowano pompownię ścieków w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Barchowie (+ 178 510,16 zł).

Ad 4.6 Zwiększono wartość oczyszczalni ścieków w Łochowie poprzez rozbudowę, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną (+12 976 999,38 zł).

Ad 4.8 Wykonano modernizację boiska sportowego typu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie (+/- 436 380,00 zł) oraz rozbudowano bazę sportową przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie o street workout park, siłownię zewnętrzną i ścieżkę do biegania (+/- 265 944,45 zł).

Ad 4.9 Rozbudowano i zmodernizowano oświetlenie drogowe w Łochowie: ul. Jałowcowa (+16 990,00 zł), ul. Brzozowa (+16 975,50 zł), ul. Al. Pokoju (+4 575,20 zł), ul. Długa (+1 150,00 zł), ul. Sienkiewicza (+1 150,00 zł), ul. Kolejowa (+ 1 150,00 zł). Rozbudowano linię oświetlenia drogowego w Baczkach (+29 960,00 zł), Gwizdałach (+29 960,00 zł), Laskach (+25 092,00 zł), Karczewiźnie (+14 760,00 zł), Twarogach (+ 7 380,00 zł), Kalinowcu (+ 2 952,00 zł), Zambrzyńcu (+11 316,00 zł), Majdanie (+12 920,00 zł), Ogrodnikach (+12 920,00 zł), Zagrodnikach (+ 6 800,00 zł), Łojewie (+26 520,00 zł), Łopiance (+ 25 160,00 zł) oraz Samotrzasku (+19 040,00 zł). Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w Ostrówku: ul. Władysława Broniewskiego (+16 320,00 zł), ul. Fabryczna (+5 550,00 zł), ul. Graniczna (+6 800,00 zł), ul. Św. Jana Pawła II (+26 520,00 zł), ul. Leśna (+2 040,00 zł), ul. Adama Mickiewicza (+12 240,00 zł), ul. Polna (+12 240,00 zł), ul. Słoneczna (+17 000,00 zł), ul. Szkolna (+ 2 040,00 zł), ul. Zacisza (+1 360,00 zł), ul. Zwycięstwa (+ 12 240,00 zł).

Ad 4.10 Wykonano modernizację nawierzchni terenu PSZOK (+63 964,20 zł), ogrodzono plac zabaw ul. Nowowiejska w Łochowie (+25 461,00 zł), w Samorządowym Zakładzie Gospodarki Komunalnej wybudowano najazd do ładowania solanki (+ 22 929,80 zł), w wyniku przeksięgowania przez Samorządowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrówku dwóch nagrobków i gołębnika zwiększyła się wartość grupy (+22 500,00 zł).

Ad 5 Zakupiono i zamontowano instalację fotowoltaiczną dla budynku mieszkalnego w Łochowie przy ul. Fabrycznej 3 (+ 10 919,42 zł), oraz budynku OSP Łochów ul. Węgrowa (+41 076,48 zł), na potrzeby PSZOKu zakupiono rękaw na przyczepce (+97 290,00 zł), w Samorządowym Zakładzie Gospodarki Komunalnej zakupiono myjkę ciśnieniową Karcher (+ 14 608,45 zł), natomiast w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku zlikwidowano, a następnie zmniejszono wartość grupy o zestaw komputerowy (-3 987,00 zł), w Samorządowym Przedszkole w Łochowie zmniejszono stan środków trwałych poprzez likwidację pieca ALBIL (- 17 041,65 zł).

Ad 6.1 Otrzymano od Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie samochód ciężarowy RENAULT KANGOO (+ 15 500,00 zł), zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Pogorzelec (+359 996,40 zł) oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Brzuza (+1 602 502,80 zł), zdjęto ze stanu środków trwałych wartość zezłomowanego samochodu ciężarowego VOLKSWAGEN CADDY (-10 980,00 zł). W Samorządowym Zakładzie Gospodarki Komunalnej dokonano modernizacji blacharsko-lakierniczej samochodu ciężarowego VW T5 FURGON 1.9, zakupiono samochód ciężarowy asenizacyjny MERCEDES-BENZ 1833T, sprzedano samochód ciężarowy VW TRANSPORTER 2,5 TDI (-18 000,00 zł).

Ad 6.2 Otrzymano od Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie samochód osobowy OPEL ASTRA II (+8 700,00 zł).

Ad 7 Wybudowano pomieszczenia gospodarcze przy budynkach komunalnych w Łochowie przy ul. Fabrycznej (+109 736,94zł).